

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2008

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | |
|----|--|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 00 | Gemeindeorgane |
| 02 | Hauptverwaltung |
| 03 | Finanzverwaltung |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattung Beihilfenumlage | 0 | 0 | 279,48 | 13 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | | |
| 17500 | Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 100 | 100 | 1.000,00 | 11 | | 0218 | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 3.500 | 3.500 | 7.159,69 | 11 | | 0218 | |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0218 | |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 8.439,17 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 40.700 Euro</i> | 124.500 | 121.900 | 120.187,25 | 13 | 001 | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40010 * | Pauschalvergütung Abgeordnete Erläuterung: <i>Aufwandsentschädigung der Stadtvertreter - Planung 2008</i> <i>Stadtvertretung = 4.320,00</i> <i>Hauptausschuss = 1.620,00 €</i> <i>Finanzausschuss = 1.080,00 €</i> <i>RPA = 400,00 €</i> <i>Sozial - Kulturausschuss = 1.440,00 €</i> <i>Ausschuss f. Bauen,</i> <i>Wirtschaft, Verkehr u. Umwelt = 1.440,00 €</i> <i>mtl. Fraktionssitzungen = 6.820,00 €</i> <i>mtl. Pauschalen</i> <i>Stadtvertetervorst.(1) = 4.200,00 €</i> <i>Fraktionsvorsitzende (4) = 8.640,00 €</i> <i>Gesamtkosten: 29.960,00 €</i> | 30.000 | 32.800 | 22.700,00 | 11 | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel</i> | 200 | 200 | 316,69 | 24 | | 0175 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 500 | 100 | 150,00 | 13 | | 0107 | |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 500 | 300 | 895,00 | 13 | | 0801 | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Neujahrsempfang der Stadt Seniorentreffen</i> | 3.700 | 3.700 | 6.775,75 | 11 | | 0218 | |
| 58000 * | Repräsentationen Erläuterung: <i>Repräsentationen mit Präsenten f. Firmenjubiläen, Jubiläen v. Vereinen, Pokale, Grußkarten, Sternensänger usw.</i> | 3.200 | 3.200 | 1.279,85 | 11 | | | |
| 58008 | Repräsentationen-AMT | 0 | 1.000 | 80,00 | 11 | | | |
| 58010 * | Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>95 Gratulationen x 10,00 -€ = 950,00 € + Geburtstagskarten = 150 €</i> | 1.100 | 900 | 724,70 | 11 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | | |
| 59108 * | Kosten für Verpflegung-AMT Erläuterung: <i>Beratungen/Versammlungen/Haushaltsberatungen der Bgm. der Gemeinden, Amtsvorst. (Bestückung Kaffeeautomat, Getränke usw.)</i> | 500 | 0 | 839,09 | 11 | | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 1.577,16 | 11 | 003 | | |
| 65008 * | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>50 % der Reisekosten des Bürgermeisters der geschäfts- führenden Gemeinde sind amtsumlagefähig</i> | 3.000 | 3.000 | 1.870,05 | 11 | 013 | | |
| 66000 | Verfügungsmittel | 800 | 800 | 168,00 | 11 | | | |
| 66008 | Verfügungsmittel-AMT | 0 | 200 | 0,00 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 171.100 | 171.200 | 157.563,54 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 8.439,17 | | | | |
| | Ausgaben | 171.100 | 171.200 | 157.563,54 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -167.300 | -167.400 | -149.124,37 | | | | |

0 **Allgemeine Verwaltung**
 00 Gemeindeorgane
 00001 Stabstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattung vom Land | 0 | 0 | 279,46 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 279,46 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 135.700 Euro</i> | 135.700 | 113.000 | 135.090,56 | 13 | 001 | | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 500 | 800 | 435,00 | 13 | | 0801 | |
| 57108 | Kosten für Veranstaltungen - AMT | 2.000 | 5.000 | 0,00 | 25 | | | |
| 60308 | Werbematerialkosten - AMT | 5.000 | 5.000 | 756,76 | 25 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 1.000 | 2.000 | 484,61 | 13 | 013 | | |

00001 Stabstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71508 | Zuweisung an die BQG - AMT | 1.100 | 200 | 117,00 | 25 | | 0809 | |
| | Ausgaben | 145.300 | 126.000 | 136.883,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 279,46 | | | | |
| | Ausgaben | 145.300 | 126.000 | 136.883,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -145.300 | -126.000 | -136.604,47 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 00</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 8.718,63 | | | | |
| | Ausgaben | 316.400 | 297.200 | 294.447,47 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -312.600 | -293.400 | -285.728,84 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11340 * | Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge Erläuterung: <i>Vergabe City-Mobil an Vereinen, Selbsthilfegruppen usw.</i> | 1.600 | 1.600 | 2.157,70 | 11 | | | |
| 13408 | Einnahmen aus Verpflegung-AMT | 200 | 200 | 334,97 | 11 | | | |
| 13600 | Verkaufserlöse | 0 | 100 | 280,00 | 11 | | | |
| 13608 | Verkaufserlöse-AMT | 0 | 0 | 1.752,13 | 11 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Mietverträge Burgstraße 6a mit Wärmeversorgung und BauBeCon</i> | 6.700 | 6.700 | 6.738,60 | 24 | | | |
| 14101 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Vermietung Kornspeicher (Ansatz nach aktuellen Stand)</i> | 100 | 200 | 681,16 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14306 | Nutzungsentuschädigung - | 0 | 0 | 180,00 | 24 | | | |
| 15106 | Erstattungen - Fusion | 0 | 0 | -131,59 | 11 | | | |
| 15108 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT | 300 | 300 | 432,63 | 11 | | | |
| 15200 | Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 1.181,89 | 37 | | | |
| 15208 | Schadenersatzleistungen-AMT | 0 | 0 | 3.770,69 | 37 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 13,91 | 11 | | | |
| 16100 | Erstattungen Hauptfürsorgestelle MV | 5.100 | 5.100 | 3.605,03 | 13 | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 653,77 | 11 | | | |
| 16206 | Verwaltungskostenerstattung | 0 | 1.300 | 19.042,69 | 25 | | | |
| 16208 | Verwaltungskostenerstattung | 0 | 0 | 23.772,70 | 25 | | | |
| 16606 | Erstattungen von privaten Unternehmen - ehemals Wolgast - Land | 0 | 0 | 2.313,32 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16608 * | Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT Erläuterung: <i>Kostenanteil Wärmeversorgung für Mitbenutzung Altpapiercontainer</i> | 100 | 100 | 425,08 | 11 | | | |
| 16700 * | Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Bearbeitungsgebühren f. Vereine/Verbände - 02000 16700 (Bearbeitungsgebühr pro AN = 7,50 Euro)</i> | 2.500 | 7.000 | 3.313,12 | 37 | | | |
| 16708 | Erstattungen von übrigen Bereichen-AMT | 0 | 0 | 6.623,56 | 11 | | | |
| 17508 | Zuweisung von BQG für MAE | 0 | 700 | 0,00 | 25 | | | |
| | Einnahmen | 16.600 | 23.300 | 77.141,36 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 448.100 Euro</i> | 580.900 | 582.600 | 631.056,92 | 13 | 001 | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000* | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EBMA, BMA, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Abwasserpumpe u. Lüftungsanlage,</i> <i>Fassadenanstrich 20.000,00 € und Fensteranstrich 5.000,00 € Historisches Rathaus</i> | 33.000 | 8.000 | 6.874,53 | 65 | | 0101 | |
| 50008* | Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. Anlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EBMA, BMA, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungs- und Heizungsanlagen, Wartung Klimagerät</i> <i>Malerarbeiten Standesamt (5.000,00)</i> | 23.000 | 18.000 | 23.964,94 | 65 | | | |
| 52000* | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Anschaffung von einer Glasvitrine f. Ausstellungsschiff in der Verwaltung</i> <i>lt. Angebot = ca. 1.000,00 €</i> | 1.000 | 2.200 | 2.198,40 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52008 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Neopost (Brieföffner) = 123,61 €/118,00 €</i> <i>Francotyp (Gebühr f. Aufladen Frankiermaschine) = 214,20 €</i> <i>Francotyp (Servicevertrag) = 415,31 €</i> <i>+ 1.092,48 € (Servicevertrag f. Getränkeautomat 2. Etage Teeküche)</i> <i>Heftkammern für Kopierer 2. Etage = 100,00 €</i> <i>Schlüssel /Pads f. 3 Gebäude = 200,00 €</i> <i>Teile f. Inventar Verwaltung (Sichtblenden, Türen, Nachrüstungen Pendelstagen, Regale, Jalousien, usw.) = 2.000,00 €</i> <i>Verlegung von Fußbodenkanälen = 200,00 €</i> <i>evtl. Rep. Kaffeeautomat/Geschirrspüler = 300,00 €</i> <i>Trittleiter a 40,00 € x 5 Stck. = 200,00 €</i> | 4.700 | 5.900 | 9.350,22 | 11 | | 0802 | |
| 52308 * | Wartungsleist. u. Prüfgeb. für Feuerlöscher-AMT Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre</i> <i>Hist. Rathaus = 12 Feuerl.</i> <i>Techn. Rathaus = 14 Feuerl.</i> <i>Pro Prüfung = 10,59 € + evtl. Ersatzteile</i> | 700 | 200 | 662,41 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: - Mietvertrag Burgstraße 6a (01-12/2008) - Mietvertrag Burgstraße 7 (01-05/2008, Mietvertrag zum 31.05.08 gekündigt!) - eventuelle Nachzahlungen für Betriebskosten | 93.800 | 116.700 | 109.619,61 | 24 | | 0102 | |
| 53106 * | Mieten - Fusion Erläuterung: eventuelle Nachzahlungen für Betriebskosten (Mietvertrag Archiv Wilhelmstraße 56 zum 31.12.07 gekündigt!) | 500 | 4.200 | 50.675,69 | 24 | | | |
| 53118 * | Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-AMT Erläuterung: Monatliche Miete für die Kopierer in der Verwaltung Burgstr 06: EG: 51,03 € x 12 Monate = 612,36 € 1. Etage: 126,74 € x 12 Monate = 1.520,88 € 2. Etage: 693,16 € x 12 Monate = 8.317,92 € 3. Etage: 73,89 € x 12 Monate = 886,68 € 4. Etage: 51,03 € x 12 Monate = 612,36 € 5. Etage :183,26 € x 12 Monate = 2.199,12 € Gesamt: 14.149,32 € | 14.200 | 16.000 | 11.344,53 | 11 | | 0808 | |
| 53200 | Leasing | 0 | 0 | 8.258,28 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54008 * | Reinigung-AMT Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung (5x wöchentlich), Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Airfresh System für Toiletten Burgstr. 6, Reinigungsmittel, Reinigung Tischwäsche, Innenhofpflege Burgstr. 6, komplette Reinigung Räumlichkeiten Burgstraße 7 vor Rückgabe ab Vermieter</i> | 29.400 | 17.600 | 14.663,68 | 24 | | 0804 | |
| 54108 * | Heizung-AMT Erläuterung: <i>Heizkosten laut Verbrauch für die Objekte Burgstr. 6, Burgstr. 6a und Rathausplatz 10</i> | 41.600 | 39.700 | 38.551,86 | 24 | | 0804 | |
| 54208 * | Wasser-AMT Erläuterung: <i>Kosten des Wasserverbrauchs für die Objekte Burgstr. 6, Burgstr. 6a und Rathausplatz 10</i> | 9.200 | 6.500 | 4.521,18 | 24 | | 0804 | |
| 54306 * | Strom - Fusion Erläuterung: <i>aufgrund Aufhebung des Mietvertrages wurden die Vertragskonten in 2007 endabgerechnet.</i> | 0 | 100 | -769,98 | 24 | | | |
| 54308 * | Strom-AMT Erläuterung: <i>Energiekosten laut Verbrauch für die Objekte Burgstr. 6, Burgstr. 6a, Rathausplatz 10 und Burgstraße 7 sowie Kosten für Leuchtmittel</i> | 28.500 | 25.100 | 21.614,00 | 24 | | 0804 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54408 * | Steuern und Abgaben-AMT Erläuterung: <i>Müllgebühren, Aktenvernichtung, Schornsteinfeger, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr</i> | 4.600 | 4.900 | 4.285,44 | 24 | | 0804 | |
| 54508 | Schädlingsbekämpfung-AMT | 100 | 100 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54708 * | Kosten für Bewachung-AMT Erläuterung: <i>Burgstr. 6: Aufschaltung der alarm- und Brandmeldeanlage sowie Notruf der Aufzüge Burgstr. 6a: aufschaltung der Alarmanlage Rathausplatz 10: Aufschaltung der Alarm- und Brandmeldeanlage sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> | 5.000 | 5.000 | 4.576,27 | 24 | | 0804 | |
| 54808 * | Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT Erläuterung: <i>Gebäude, Inhalts- und Vandalismusversicherung für hist. RH, Neues RH, Kornspeicher, Burgstr. 7</i> | 7.400 | 13.700 | 12.277,00 | 37 | | 0810 | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Berechnung für 2 Fahrzeuge (Smart-Botenfahrzeug, City-Mobil)</i> | 3.000 | 10.000 | 12.415,07 | 11 | | 0106 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55008 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT Erläuterung: <i>Berechnung für 5 Dienstfahrzeuge</i> <i>OVP-P506 Toyota</i> <i>OVP-P101 Renault Megane</i> <i>OVP-2036 Renault Rapid</i> <i>OVP-2044 VW Polo</i> <i>OVP-2048 Renault Kangoo</i> | 9.000 | 10.000 | 6.896,63 | 11 | | 0805 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Berechnungsgrundlage 2 Fahrzeuge: OVP-2066; OVP-TV 444</i> | 5.000 | 3.000 | 1.936,61 | 11 | | 0106 | |
| 55108 * | Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen-AMT Erläuterung: <i>2 Fahrzeuge wurden 2007 neu angeschafft und hatten demnach noch keine Rep./Wartungsarbeiten nötig. 2008 sollten aber auch hier Durchsichten usw. eingeplant werden.</i> | 5.000 | 11.100 | 12.021,80 | 11 | | 0805 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55200 * | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherung = 500,04 €</i> <i>Kfz-Steuer = 101,00 €</i> <i>für OVP-2048</i> <i>gesamt = 601,04</i> <i>gerundet = 700</i> | 700 | 3.600 | 4.469,58 | 11 | | 0145 | |
| 55208 * | KFZ-Steuern, Gebühren, Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>Kfz-Versicherung = 3328,76 €</i> <i>Kfz-Steuer = 1270,99 €</i> <i>gesamt = 4.599,75 €</i> | 4.600 | 5.400 | 3.755,49 | 11 | | 0805 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Für den Botendienst (2) werden Wetterjacken benötigt.</i> | 100 | 100 | 75,60 | 11 | | | |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> <i>- DBU Stunden für Azubis kostenpflichtig (1168 Std.x3,20€~ 4.000 €)</i> <i>- Inhouse-Seminar/Zielvereinbarungen</i> <i>- Seminar/Stellenplan Doppik</i> | 10.000 | 6.000 | 494,00 | 13 | | 0801 | |
| 59108 | Kosten für Verpflegung-AMT | 1.500 | 1.500 | 337,52 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59208 | Sachbedarf für Hausapotheke-AMT | 100 | 100 | 42,34 | 11 | | | |
| 64000 * | Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Jahresbeitrag der Unfallkasse MV für Mitarbeiter (nicht umlagefähig 16,05 VbE) = 5.814,47 €</i> | 5.900 | 21.500 | 20.721,91 | 37 | | 0109 | |
| 64008 * | Unfallversicherungen-AMT Erläuterung: <i>Jahresbeitrag der Unfallkasse M-V für Mitarbeiter (umlagefähig 50,85 VbE) = 18.421,53 €</i> | 18.500 | 10.100 | 9.557,77 | 37 | | 0810 | |
| 64508 * | Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>Haftpflichtversicherung, Elektronikversicherung, Schlüsselhaftpflicht, Rechtchutzversicherung, Vermögensschadenversicherung</i> | 18.500 | 19.500 | 17.652,38 | 37 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.900 | 2.400 | 2.297,04 | 11 | 003 | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 74.900 | 74.300 | 69.827,14 | 11 | 013 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 0,00 | 11 | | 0110 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65508 * | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>Beratervertrag Groth/Gräbitz = 2.380,00 € mtl. x 12 Monate = 28.560,00 € (bis 2010)</i> <i>Einigungsstelle (ca. 3 Sitzungen) = 300,00 €</i> <i>Creditreform (Auskunftsersuchen) = 209,00 €</i> <i>evtl. Rechtsstreite = 2.000,00 €</i> | 31.200 | 31.200 | 35.537,76 | 11 | | 0806 | |
| 65518 * | Erstellung Energiepass Erläuterung: <i>für Verwaltungsgebäude</i> | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 9.500 | 9.500 | 9.403,28 | 11 | | | |
| 66108 | Mitgliedsbeiträge-AMT | 3.000 | 3.000 | 2.864,20 | 11 | | 0807 | |
| 66118 | Ausgaben für MAE - AMT | 0 | 700 | 0,00 | 25 | | | |
| 71508 * | Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>1 MAE Kraft 13,00 Euro x 12 Monate =156,00 Euro</i> | 200 | 200 | 0,00 | 25 | | 0809 | |
| | Ausgaben | 1.083.900 | 1.090.200 | 1.164.031,10 | | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.600 | 23.300 | 77.141,36 | | | | |
| | Ausgaben | 1.083.900 | 1.090.200 | 1.164.031,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.067.300 | -1.066.900 | -1.086.889,74 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11100 | Entgelte für Veranstaltungen | 300 | 300 | 0,00 | 15 | | 0205 | |
| 16700 | Erstattung v.übrigen Bereiche | 100 | 100 | 0,00 | 15 | | 0205 | |
| 17500 | Zuweisung für MAE | 0 | 700 | 660,00 | 25 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0,00 | 15 | | 0205 | |
| | Einnahmen | 500 | 1.200 | 660,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 38.600 | 37.600 | 37.524,48 | 13 | 001 | | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung | 600 | 200 | 145,00 | 13 | | 0107 | |
| | Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | | | | | | | |

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 1.600 | 1.600 | 1.383,03 | 15 | | 0205 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.300 | 500 | 688,85 | 11 | 003 | | |
| 66110 | Ausgaben MAE | 0 | 700 | 0,00 | 25 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 100 | 0 | 101,81 | 15 | | 0221 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>1 MAE = 13,00 Euro x 12 Monate = 156,00 Euro</i> | 200 | 200 | 156,00 | 25 | | 0160 | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>anteilige Mietkosten Demokratischer Frauenbund</i> | 900 | 900 | 900,00 | 15 | | | |
| | Ausgaben | 43.300 | 41.700 | 40.899,17 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 02500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 1.200 | 660,00 | | | | |
| | Ausgaben | 43.300 | 41.700 | 40.899,17 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.800 | -40.500 | -40.239,17 | | | | |

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.100 | 24.500 | 77.801,36 | | | | |
| | Ausgaben | 1.127.200 | 1.131.900 | 1.204.930,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.110.100 | -1.107.400 | -1.127.128,91 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 0 | 0 | 2.638,70 | 24 | | | |
| 15708 * | Vermischte Einnahmen-AMT Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 100 | 100 | 36,00 | 23 | | | |
| 16100 | Erstattungen | 0 | 0 | 279,46 | 13 | | | |
| 16208 * | Verwaltungskostenerstattung Amt Lubmin Erläuterung: <i>lt. Vertrag mit dem Amt Lubmin für Vollstreckung</i> | 6.000 | 0 | 0,00 | 21 | | | |
| 16308 | Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT | 500 | 800 | 0,00 | 21 | | | |
| 16408 | Verwaltungskostenerstattung LVA - Amt | 500 | 1.000 | 260,00 | 21 | | | |
| 16508 | Verwaltungskostenerstattung GEZ - AMT | 2.000 | 2.000 | 2.119,17 | 21 | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16700 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.341,07 | 24 | | | |
| 16708 | Verwaltungskostenerstattungen IHK, HWK - AMT | 1.500 | 1.500 | 1.780,00 | 21 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 8.870,00 | 13 | | | |
| 17500 | Zuweisungen von der BQG | 0 | 0 | 220,00 | 25 | | | |
| 17508 | Zuweisungen für MAE | 0 | 1.400 | 880,00 | 25 | | | |
| 26100 | Mahn- und Beitreibungsgebühren | 15.100 | 15.000 | 30.095,26 | 21 | | | |
| 26120 | Stundungszinsen | 100 | 100 | -179,00 | 23 | | | |
| * | Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 21.900 | 48.340,66 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 526.800 Euro</i> | 545.900 | 537.600 | 738.552,89 | 13 | 001 | | |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> <i>- Seminare zum NKHR</i> <i>- Seminare von H&H</i> | 3.500 | 2.200 | 1.820,16 | 13 | | 0801 | |
| 61000 | Katastermaterial | 0 | 0 | 36,70 | 24 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 15.000 | 14.500 | 13.389,39 | 11 | 013 | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007.</i> | 800 | 500 | 7.835,05 | 23 | | 0110 | |
| 65508 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT Erläuterung: <i>Schätzung</i> | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 23 | | 0806 | |
| 66108 | Mitgliedsbeiträge-AMT | 100 | 100 | 70,00 | 21 | | 0807 | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66118 | Ausgaben für MAE | 0 | 1.400 | 0,00 | 25 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 0 | 100 | 0,00 | 22 | | | |
| 71500 | Zuweisung an die BQG | 0 | 0 | 253,50 | 25 | | | |
| 71508 * | Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>2 MAE x 13,00 Euro x 12 Monate = 312,00</i> <i>Rest für evl. Mehrbedarf</i> | 400 | 300 | 0,00 | 25 | | 0809 | |
| | Ausgaben | 567.200 | 558.200 | 761.957,69 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 03000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 21.900 | 48.340,66 | | | | |
| | Ausgaben | 567.200 | 558.200 | 761.957,69 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -541.400 | -536.300 | -713.617,03 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaften

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT | 0 | 1.500 | 0,00 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>ab 2008 alle Einnahmen und Ausgaben siehe Grund- stücks- und Gebäudemanagement Abschnitt 60100</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.500 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 175.100 | 0,00 | 13 | 001 | | |
| | Erläuterung: <i>ab 2008 alle Einnahmen und Ausgaben siehe Grund- stücks- und Gebäudemanagement Abschnitt 60100</i> | | | | | | | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 0 | 1.000 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 61000 | Katastermaterial | 0 | 500 | 0,00 | 24 | | | |
| 61008 | Katastermaterial - AMT | 0 | 2.500 | 0,00 | 24 | | | |

03500 Liegenschaften

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 0 | 300 | 0,00 | 13 | 013 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 8.000 | 0,00 | 24 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 187.400 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.500 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 187.400 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -185.900 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 23.400 | 48.340,66 | | | | |
| | Ausgaben | 567.200 | 745.600 | 761.957,69 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -541.400 | -722.200 | -713.617,03 | | | | |

0 **Allgemeine Verwaltung**
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellungen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i> | 20.000 | 20.000 | 24.436,50 | 32 | | | |
| 13308 * | Verkauf von Familienstambüchern-AMT Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Familienbüchern</i> | 2.000 | 2.000 | 2.195,00 | 32 | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 22.000 | 26.631,50 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 92.900 Euro</i> | 92.900 | 87.600 | 85.890,44 | 13 | 001 | | |

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52008 * | Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten, CD's und anderen Ausstattungsgegenständen für die Eheschließungen sowie der Ersatz von Sektgläsern (wegen Verschleiß)</i> | 200 | 200 | 200,00 | 32 | | 0802 | |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Jahrespflege Autista 1200 € Formularlizenz 600 €</i> | 1.800 | 1.800 | 1.617,28 | 12 | | 0803 | |
| 52208 * | Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner und event. Reparaturen für 2PC und 4 Drucker</i> | 500 | 500 | 617,68 | 12 | | 0803 | |
| 53118 * | Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> | 700 | 700 | 712,65 | 11 | | 0808 | |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 700 | 500 | 270,00 | 13 | | 0801 | |
| 58108 * | Kauf von Familienstambüchern-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Familienstambüchern sowie Stambüchern für Lebenspartnerschaften</i> | 2.000 | 2.000 | 1.079,73 | 32 | | | |

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 3.100 | 3.100 | 2.160,83 | 11 | 013 | | |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge-AMT | 100 | 100 | 25,00 | 32 | | 0807 | |
| | Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für Standesbeamte im Landesverband der deutschen Standesbeamten M-V e.V.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 102.000 | 96.500 | 92.573,61 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 22.000 | 26.631,50 | | | | |
| | Ausgaben | 102.000 | 96.500 | 92.573,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.000 | -74.500 | -65.942,11 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16118 | Erstattung von Wahlkosten -AMT | 0 | 4.000 | 9.936,10 | 11 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 4.000 | 9.936,10 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 0 | 1.709,40 | 13 | 001 | | |

05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 26.000 | 36.567,60 | | | | |
| | Ausgaben | 118.400 | 98.000 | 102.511,55 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -96.400 | -72.000 | -65.943,95 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13600 * | Verkaufserlöse Erläuterung: <i>Verkaufseinnahme für Technik</i> | 300 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| 16206 * | Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>Erstattung Amt Lubmin für Wartung KOB</i> | 100 | 1.100 | 6.858,23 | 12 | | | |
| 16608 | Erstattungen von privaten | 0 | 0 | 180,96 | 12 | | | |
| | Einnahmen | 400 | 1.100 | 7.039,19 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 54.400 Euro</i> | 91.300 | 89.500 | 87.720,32 | 13 | 001 | | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52106 * | Softwarepflege-Fusion Erläuterung: <i>Wartung KOB</i> | 200 | 2.600 | 3.718,45 | 12 | | | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: 2.000 € GFOP Personalinformationssystem 500 € Busch&Spreen (Gewerbe) 1.400 € ISP (Erschließungsbeiträge) 300 € B&G Systemtechnik 1.200 € OWIG 1.500 € Allg-Owig 5.400 € P&I Bage und Zusatzmodule 200 € P&I Tarifierpassung Bage 4.000 € HSH EWO 800 € HSH Digant 600 € HSH Elektronische Akte 400 € HSH Intranetauskunft 400 € HSH IRIS 1.900 € H&H Progress 200 € H&H Fernwartung 6.100 € H&H HKR 1.600 € H&H KVV 600 € Nova Time 2.100 € TERA 700 € ALB-Daten DVZ 700 € ALB-Daten Katasteramt 400 € Tobit Virus Protection 1.000 € Vireupdate Server 300 € Internet Münnich 1.700 € Session 2.100 € Avviso 300 € Update Dreamweaver 500 € Update Flash 3.000 € Gis-Wartung 100 € Abmahnungsgenerator 700 € Betreuung CN-Lawine | 42.700 | 35.700 | 32.953,27 | 12 | | 0803 | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>1000 € PC-Zubehör und Reparatur</i> <i>1000 € Tintenpatronen, Toner</i> | 2.000 | 2.000 | 1.864,94 | 12 | | 0104 | |
| 52208 * | Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>10.000 € PC-Zubehör und Reparatur</i> <i>5.000 € Toner, Tintenpatronen</i> | 15.000 | 16.600 | 13.681,78 | 12 | | 0803 | |
| 52218 * | Wartung und techn.Betreuung CN-Lavine - AMT Erläuterung: <i>CN-Lavine</i> | 10.700 | 10.700 | 0,00 | 12 | | | |
| 52318 * | Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT Erläuterung: <i>5.000 € Wartung TK-Anlage</i> <i>1.000 € Ersatzbeschaffung</i> | 6.000 | 5.000 | 5.665,43 | 12 | | 0803 | |
| 53206 | Leasing - Fusion | 0 | 0 | 13.794,77 | 12 | | | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 300 | 200 | 0,00 | 13 | | 0107 | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> <i>Erstattg. monatliche Studiengebühren - laut Vertrag- aus der Fusionsprämie/ bis 2009 (Herr Wolf)</i> | 4.200 | 4.000 | 5.540,00 | 13 | | 0801 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | 11 | 003 | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 500 | 500 | 212,54 | 11 | 013 | | |
| | Ausgaben | 173.000 | 166.900 | 165.151,50 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 1.100 | 7.039,19 | | | | |
| | Ausgaben | 173.000 | 166.900 | 165.151,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -172.600 | -165.800 | -158.112,31 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 1.100 | 7.039,19 | | | | |
| | Ausgaben | 173.000 | 166.900 | 165.151,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -172.600 | -165.800 | -158.112,31 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17108 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 945,00 | 16 | | | |
| 17708 | Zuweisungen von übrigen | 0 | 0 | 105,16 | 16 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.050,16 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung <i>Erläuterung: ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 800 | 800 | 784,00 | 13 | | 0107 | |
| 58408 | Städtepartnerschaft-AMT | 0 | 0 | 1.050,00 | 16 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 335,37 | 11 | 003 | | |
| 71700 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500 | 500 | 495,35 | 11 | | | |

08100 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.800 | 2.664,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.050,16 | | | | |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.800 | 2.664,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.614,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 08</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 1.050,16 | | | | |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.800 | 2.664,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.800 | -1.614,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 69.100 | 78.800 | 179.517,60 | | | | |
| | Ausgaben | 2.304.000 | 2.441.400 | 2.531.663,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.234.900 | -2.362.600 | -2.352.145,60 | | | | |

| | |
|----|---|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 11 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Umweltschutz |
| 13 | Feuerschutz |
| 17 | Seemannsamt |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | -62,00 | 31 | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gestattungen, Gewerbeunterbrechungen und Beglaubigungen sowie Verwaltungsgebühren für die nach dem Gesetz über die Verwaltungsmodernisierung für M-V übertragenen Aufgaben (z.B. Gaststättenerlaubnis, Makler- und Bauträgererlaubnis und sonstige Aufgaben nach der Gewerbeordnung)</i> | 12.000 | 10.000 | 7.989,78 | 31 | | | |
| 11330 * | Sondernutzungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wolgast (gemäß der Sondernutzungsgebührensatzung) sowie Gebühren für die Nutzung der Transparentanlage</i> | 10.000 | 10.000 | 9.268,50 | 31 | | | |

11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13500 * | Erlöse aus Fundsachen Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro sowie Einnahmen aus der Fundsachenversteigerung</i> | 200 | 1.200 | 84,50 | 31 | | | |
| 16700 * | Erstattung v.übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Kostererstattungen für Bestattungen</i> | 0 | 0 | 3.633,89 | 31 | | | |
| 26000 * | Buß- und Zwangsgelder Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten und allgemeine Ordnungswidrigkeiten</i> | 45.000 | 45.000 | 54.976,41 | 31 | | | |
| | Einnahmen | 67.200 | 66.200 | 75.891,08 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 89.900 Euro</i> | 205.900 | 189.800 | 186.847,67 | 13 | 001 | | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung, inkl. Näharbeiten für Politessen bzw. Außendienstmitarbeiter</i> | 400 | 500 | 824,11 | 31 | | | |

11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 300 | 300 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 300 | 200 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 60100 * | Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen sowie sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> | 5.000 | 5.000 | 2.611,90 | 31 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 15,00 | 11 | 003 | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 2.200 | 2.200 | 2.479,93 | 11 | 013 | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Honorar für Versteigerer der Fundsachenversteigerung</i> | 300 | 300 | 0,00 | 31 | | 0110 | |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge - AMT Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag und Kosten für die Nutzung der Creditreform Datenbank (Wirtschafts- und Privatpersonenauskünfte - online)</i> | 500 | 500 | 406,00 | 31 | | 0807 | |

11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67208 * | Erstattungen an den Landkreis | 0 | 30.800 | 0,00 | 13 | | | |
| | Erläuterung: <i>Ausgleichsbetrag für finanzielle Belastung aus Funktionalreform II war einmalig in 2007 an den Landkreis zu zahlen.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 215.000 | 229.700 | 193.184,61 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 11000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 67.200 | 66.200 | 75.891,08 | | | | |
| | Ausgaben | 215.000 | 229.700 | 193.184,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.800 | -163.500 | -117.293,53 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11001 Bürgerbüro Lassan

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 30.800 Euro</i> | 30.800 | 29.400 | 29.134,32 | 13 | 001 | | |
| 52008 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT Erläuterung: <i>Ein neuer Kopierer ist unter der HH-stelle 11001.53118 beantragt. Falls keine Zustimmung erfolgen sollte, müßten mtl. 15,47 € für Wartungsgebühren eingeplant werden. 15,47 € x 12 = 185,64 €</i> | 200 | 100 | 180,96 | 11 | | 0802 | |
| 53118 * | Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Anschaffung eines neuen Kopiers für das Bürgerbüro. Z.zt. ist ein Gerät von ehemals Amt Wolgast Land in Betrieb (mtl. Wartungsgebühren = 15,47 €) Ausfälle/Rep. häuften sich 2007, ein reibungsloser Bürgerservice ist zukünftig nicht gesichert. Lt. bestehende Mietverträge mit der Firma Canon würde ein Kopierer IR 2270 (wie Einwohnermeldeamt) = 51,03 € mtl.</i> | 700 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

11001 Bürgerbüro Lissan

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54808 * | Versicherungen für Gebäude Erläuterung: <i>Inhaltsversicherung Bürgerbüro Lissan = 53,30 €</i> | 100 | 0 | 0,00 | 37 | | 0810 | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung - AMT | 200 | 200 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 2.900 | 2.800 | 2.037,33 | 11 | 013 | | |
| | Ausgaben | 34.900 | 32.500 | 31.352,61 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 11001 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 34.900 | 32.500 | 31.352,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.900 | -32.500 | -31.352,61 | | | | |

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11010 Einwohnerwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung einer Auskunft aus dem Meldezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i> | 16.000 | 16.000 | 20.039,39 | 33 | | | |
| 10108 * | Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen u.ä. Dokumenten</i> | 25.000 | 25.000 | 27.323,00 | 33 | | | |
| | Einnahmen | 41.000 | 41.000 | 47.362,39 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 75.900 Euro</i> | 75.900 | 72.300 | 71.228,77 | 13 | 001 | | |

11010 Einwohnerwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53118 * | Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> <i>51,03 € mtl. x12 Monate = 612,36 €</i> | 700 | 700 | 497,40 | 11 | | 0808 | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 37.500 | 37.500 | 25.280,08 | 11 | 013 | | |
| 67008 * | Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizkostenverordnung sowie</i> <i>Kostenrechtsänderungsgesetz i.V.m. dem BZRG und §</i> <i>150 Abs. 2 GweO</i> | 3.500 | 3.500 | 4.296,72 | 33 | | | |
| | Ausgaben | 117.600 | 114.000 | 101.302,97 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 41.000 | 41.000 | 47.362,39 | | | | |
| | Ausgaben | 117.600 | 114.000 | 101.302,97 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.600 | -73.000 | -53.940,58 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 108.200 | 107.200 | 123.253,47 | | | | |
| | Ausgaben | 367.500 | 376.200 | 325.840,19 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -259.300 | -269.000 | -202.586,72 | | | | |

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Ansatz geschätzt nach Jahreseinnahmen 2006 für Baum- abnahmen Wolgast ca. 300 €</i> | 300 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Einnahmen aus Wildschadensfälle geschätzt ca. 200 € Fischereischeinen (FS,TFS,FAM) geschä. ca. 4.300 €</i> | 4.500 | 4.200 | 4.644,76 | 34 | | | |
| 10500 | Einnahmen aus Ersatzvornahme | 0 | 0 | 4.713,52 | 34 | | | |
| 10508 * | Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT Erläuterung: <i>Anzahl Ers.vorn. 2005 = 6 2006 = 2 08/ 2007 = 2 2008 = 3 a ca.90 € = 270 €</i> | 300 | 600 | 177,12 | 34 | | | |
| 17500 | Zuweisung von BQG für MAE | 0 | 2.700 | 1.655,50 | 25 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26008 * | Buß- und Zwangsgelder-AMT Erläuterung: <i>entsprechend der Einnahmen aus Vorjahren</i> Einnahmen Ausgaben | 100 | 100 | 35,00 | 34 | | | |
| | Einnahmen | 5.200 | 7.600 | 11.225,90 | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 93.100 Euro</i> | 93.100 | 140.100 | 85.609,94 | 13 | 001 | | |
| 54001 * | Reinigung Erläuterung: <i>Reinigung Dienstkleidung MAE</i> | 100 | 100 | 12,30 | 24 | | 0175 | |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 600 | 300 | 55,00 | 13 | | 0801 | |
| 60100 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0 | 0 | 4.500,80 | 34 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60108 * | Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT Erläuterung: <i>Kosten der Durchführung nach der Tierseuchenverordnung 5.390 €</i> <i>Dieser Betrag ist ein Schätzwert. Er basiert auf der Berechnung 10/2006 für 7 Monate im Jahr und beinhaltet DK Verbrauch der Gemeinden im Fall der Anordnung der regelmäßigen Absuche und einer Entsorgung von durchschn.4 Tieren im Monat durch die mit der Bergung toter Vögel Bauaufträgen des Amtes.</i> <i>Tierkadaverentsorgung 200 €</i> <i>sonst.ordnungsbehördliche Maßnahmen 400 €</i> | 6.000 | 6.000 | 505,13 | 34 | | | |
| 60118 * | Bergung von PKW-AMT Erläuterung: <i>Bergung Vorjahre 2005 8 Pkw</i> <i>2006 2 Pkw</i> <i>08/2007 1 Pkw</i> <i>2008 (3 Pkw x ca. 75 €) ca. 300 €</i> | 300 | 500 | 226,20 | 34 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 600 | 800 | 743,33 | 11 | 013 | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Badewasseruntersuchung Dreilindengrund 6 X 31 € 186 €</i> <i>Folgeuntersuchung Verdachtsfläche 17 HGG-Süd ca. 800 €</i> | 1.000 | 300 | 0,00 | 34 | | 0110 | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65508 * | Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>geschätzte Wildschäden, bei denen ein Gutachter tätig wird.</i> | 200 | 300 | 657,77 | 34 | | 0806 | |
| 66110 | Ausgaben für MAE | 0 | 2.700 | 0,00 | 25 | | | |
| 67100 * | Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>Verwaltungsauslagen f.6 Badewasseruntersuchungen am Dreilindengrund 6 x 3,30 €</i> | 100 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| 67108 * | Verwaltungskostenerstattung- AMT Erläuterung: <i>Abgabe an das Landesamt für Fischerei für den Verkauf von ca.245 Fischereiabgabemarken a 5,20 € = 1.274 € ca.200 Tourischeinen a 4,80 € = 960 € ges. = 2.234 €</i> | 2.300 | 1.400 | 1.265,20 | 34 | | | |
| 67200 * | Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Verwaltungsauslagen für Wasseruntersuchungen an Ba-destelle Dreilindengrund 6 x 3, 30 €</i> | 100 | 100 | 0,00 | 34 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67208 | Erstattungen an Gemeinde- und Gemeindeverbände - AMT | 0 | 0 | 26,40 | 34 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>4 MAE x 13,00 Euro x 12 Monate = 624,00 Euro</i> <i>Rest für evl. Mehrbedarf</i> | 700 | 700 | 435,00 | 25 | | 0160 | |
| 71708 * | Zuweisungen und Zuschüsse-AMT Erläuterung: <i>Zuschuss lt. Kostenvereinbarung v.15.07.06 zur privatrechtlichen Führung des Tierhofes</i> <i>Pauschale von 0, 94 €/ EW x 17.796 EW per 30.06.06 = 16.728, 24 €/J</i> | 16.800 | 17.400 | 16.998,38 | 34 | | | |
| | Ausgaben | 121.900 | 170.700 | 111.035,45 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.200 | 7.600 | 11.225,90 | | | | |
| | Ausgaben | 121.900 | 170.700 | 111.035,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -116.700 | -163.100 | -99.809,55 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 12</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.200 | 7.600 | 11.225,90 | | | | |
| | Ausgaben | 121.900 | 170.700 | 111.035,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -116.700 | -163.100 | -99.809,55 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11320 * | Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Erläuterung: <i>Da Einnahmen abhängig von der Anzahl und Kosten der Einsätze sind, ist der Ansatz geschätzt auf Grund des Standes von August 2007.</i> | 10.000 | 10.000 | 12.759,70 | 35 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Wohnung Chausseestraße 45A</i> | 2.800 | 2.800 | 2.579,40 | 24 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 2.717,88 | 37 | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 10,00 | 35 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 136,42 | 35 | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 0 | 100 | 0,00 | 35 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 0 | 17.325,00 | 13 | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17500 | Zuweisungen für MAE | 0 | 1.400 | 1.136,68 | 25 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.765,00 | 35 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 1.239,00 | 35 | | | |
| | Einnahmen | 12.800 | 14.400 | 40.669,08 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 38.800 | 37.000 | 53.244,97 | 13 | 001 | | |
| 40020 * | Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. | 8.200 | 8.200 | 8.643,08 | 35 | | | |
| | Erläuterung: <i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger = 4.600 € Verdienstausfall = 300 € Km-Pauschale = 3.300 € (3 €/Einsatz x 11 Kam. x ca. 100 Einsätze)</i> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 7.500 | 6.500 | 6.249,64 | 65 | | 0114 | |
| | Erläuterung: <i>Wartungsgebühren</i> | | | | | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51400 * | Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen Erläuterung: <i>Wartung und Reparatur</i> | 4.000 | 4.000 | 541,43 | 35 | | 0114 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Beschaffung</i> 1. Ölbinder/Schaumbildner = 1.500 € 2. Überprüfung technischer Geräte = 13.600 € 3. Reparatur Funktechnik = 1.500 € 4. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmittel = 2.000 € 5. Ersatzbeschaffung Sauglängen 4 Stck. = 500 € gesamt = 19.100 € | 19.100 | 19.100 | 16.061,66 | 35 | | 0114 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 400 | 400 | 273,85 | 12 | | 0114 | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre</i> 2006 = 511,08 € | 600 | 0 | 511,08 | 11 | | 0114 | |
| 52310 * | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Beschaffung Schnurlostelefon</i> | 100 | 0 | 0,00 | 12 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung Dienstkleidung</i> | 4.200 | 3.100 | 2.638,40 | 24 | | 0175 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 251410066920 Heizkosten laut Verbrauch</i> | 12.100 | 10.800 | 10.588,83 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kd.-Nr. 107320, 107321 Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 1.700 | 1.800 | 1.395,68 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>- Kosten für Energieverbrauch Chausseestr. 45A und der Löschwasserbrunnen - Kosten für Leuchtmittel</i> | 5.400 | 4.400 | 2.936,28 | 24 | | 0175 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Müllgebühren, Schornsteinfeger, Sonderabfälle</i> | 1.000 | 1.000 | 653,94 | 24 | | 0175 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung der Alarm- und Brandmeldeanlage sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> | 1.300 | 1.300 | 1.227,68 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung FFw = 827,13 €</i> | 900 | 900 | 802,71 | 37 | | 0114 | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>VK, DK-Bedarf geschätzt nach Hochrechnung des Verbrauches 2007</i> | 5.000 | 6.000 | 5.549,52 | 35 | | 0114 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>1. Überprüfungen (Leiterpark, Spill, HU, ASU, SP) = 2.300 € 2. Instandsetzung/Instandhaltung (Ölwechsel, ELW-Reparatur Holme, Karosserieausbesserung, GW-Bereifung, Tro TLF) = 9.350 € 3. sonstige Reparatur-, Ersatzteilkosten, Pflegemittel = 5.000 € Gesamt = 16.650 €</i> | 16.600 | 12.300 | 11.359,15 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55200 * | Kfz-Steuer, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherungen = 2.980,01 €</i> <i>Aufwendungsersatz = 866,79 €</i> <i>gesamt = 3.846,80 €</i> | 3.900 | 5.100 | 3.008,23 | 11 | | 0145 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>1. Ersatz von Einsatzbekleidung (Hosen, Pullover, Helme, Handschuhe, Stiefel) = 4.850,00 €</i> <i>2. Ersatz von Bekleidung JFw (Blouson, Hosen, Handschuhe, Schnürschuhe) = 1.150,00 €</i> | 6.000 | 9.100 | 8.020,21 | 35 | | 0114 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 1.058,23 | 13 | | 0114 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>ant. Kosten Amtsausscheid = 100 €</i> <i>Veranstaltung JFw = 100 €</i> | 200 | 100 | 5.220,67 | 35 | | 0114 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Beschaffung Bücher, DV, DIN-Vorschriften, Videolehrfilme</i> | 300 | 300 | 70,20 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58700 * | Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>abhängig von Einsatzzahlen und Einsatzdauer, Schätzwert aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jah- re</i> | 1.200 | 1.300 | 1.161,07 | 35 | | 0114 | |
| 59210 * | Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>9 Kameraden mit 26 Untersuchungen 1.901,88 € 4 Reserveuntersuchungen im Bedarfsfall 280,00€</i> | 2.200 | 3.000 | 2.874,67 | 35 | | 0114 | |
| 64000 * | Versicherungen FFWUV Erläuterung: <i>Beitrag FUK 12.583 EW x 1,265 € Umlagefaktor = 15.917,50 € Entgeltfortzahlung 12.583 EW x 0,073758 € Umlagefaktor = 928,10 € Gruppenunfallversicherung FFw = 130,57 € gesamt: 16.976,17 €</i> | 17.000 | 17.900 | 17.241,27 | 37 | | 0114 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.400 | 3.000 | 3.198,52 | 11 | 003 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 0,00 | 35 | | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag an den KFV entsprechend der Anzahl der aktiven Mitglieder</i> | 400 | 400 | 320,24 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66110 | Ausgaben für MAE | 0 | 1.400 | 0,00 | 25 | | | |
| 67200 * | Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Kosten Amtsausscheid</i> | 100 | 100 | 96,45 | 35 | | 0114 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>lt. Aussage BBH : Ausgaben der FFW für Leistungen des BBH</i> | 300 | 300 | 465,10 | 35 | | 0221 | |
| 68000 | Abschreibungen | 94.200 | 93.500 | 93.467,80 | 22 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 8.400 | 11.000 | 13.702,30 | 22 | | 0223 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>2 MAE x 13,00 Euro x 12 Monate = 312,00 Euro</i> | 300 | 300 | 338,00 | 25 | | 0160 | |
| 71700 * | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>FFw = 2.000,00 € JFw = 500,00 €</i> | 2.500 | 2.500 | 6.600,00 | 35 | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 269.300 | 268.200 | 279.520,86 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.800 | 14.400 | 40.669,08 | | | | |
| | Ausgaben | 269.300 | 268.200 | 279.520,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -256.500 | -253.800 | -238.851,78 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.800 | 14.400 | 40.669,08 | | | | |
| | Ausgaben | 269.300 | 268.200 | 279.520,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -256.500 | -253.800 | -238.851,78 | | | | |

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 17 Seemannsamt
 17000 Seemannsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.300 | 1.417,00 | 36 | | | |
| | Erläuterung: <i>Einnahmen Seefahrtsbücher, Musterungen, Führen von Musterrollen geschätzter Wert abhängig vom Bedarf</i> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen | 5.200 | 4.700 | 6.446,06 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.000 | 7.863,06 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 83.700 | 79.400 | 78.751,65 | 13 | 001 | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 100 | 55,00 | 13 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.900 | 1.900 | 2.622,87 | 11 | 003 | | |

17000 Seemannsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 85.600 | 81.400 | 81.429,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 17000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.000 | 7.863,06 | | | | |
| | Ausgaben | 85.600 | 81.400 | 81.429,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.400 | -75.400 | -73.566,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 17</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.000 | 7.863,06 | | | | |
| | Ausgaben | 85.600 | 81.400 | 81.429,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.400 | -75.400 | -73.566,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 132.400 | 135.200 | 183.011,51 | | | | |
| | Ausgaben | 844.300 | 896.500 | 797.826,02 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -711.900 | -761.300 | -614.814,51 | | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 2 | Schulen |
| 20 | Schulverwaltung |
| 21 | Grund- und Hauptschulen |
| 22 | Realschulen |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben |

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: u.a. Zeugniskopien</i> | 100 | 100 | 52,50 | 41 | | | |
| 16220 * | Gastschülerbeiträge <i>Erläuterung: Schullasten für Schüler aus Fremdgemeinden</i> | 180.000 | 185.000 | 175.608,02 | 41 | | 0209 | |
| 17000 * | Zuweisungen vom Bund <i>Erläuterung: Bundesprogramm gegen Rechts</i> | 100.000 | 2.000 | 0,00 | 41 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 2.500 | 0,00 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 280.100 | 189.600 | 175.660,52 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 14.600 Euro</i> | 29.200 | 28.800 | 29.549,79 | 13 | 001 | | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>davon 2.000 € Prävention, 1.000 € Gema</i> | 3.000 | 5.000 | 2.082,53 | 41 | | 0118 | |
| 58300 | Kosten für den Schwimmunterricht | 0 | 13.000 | 13.184,76 | 41 | | | |
| 58400 * | Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Schulübergreifende Partnerschaften</i> | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 41 | | 0119 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.000 | 1.700 | 1.348,28 | 11 | 003 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0110 | |
| 67200 | Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremd- gemeinden | 10.000 | 10.000 | 5.158,40 | 41 | | 0209 | |
| 71200 | Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 24,00 | 41 | | | |

20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 * | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuweisung an Vereine für Prävention Deckung mit HH- Stelle 20000/17000</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 2000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 20 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf | 100.000 | 0 | 0,00 | 41 | | | |
| | | 146.200 | 59.500 | 51.447,76 | | | | |
| | | 280.100 | 189.600 | 175.660,52 | | | | |
| | | 146.200 | 59.500 | 51.447,76 | | | | |
| | | 133.900 | 130.100 | 124.212,76 | | | | |
| | | 280.100 | 189.600 | 175.660,52 | | | | |
| | | 146.200 | 59.500 | 51.447,76 | | | | |
| | | 133.900 | 130.100 | 124.212,76 | | | | |

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15200 | Schadenersatzleistungen | 100 | 900 | 0,00 | 11 | | | |
| 16500 * | Betriebskostenerstattung Erläuterung: <i>AWO Hort</i> | 4.500 | 0 | 4.500,00 | 41 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>279 Schüler x 30,68 € = 8.559,72 € abzgl. 63 x 30,68 € = 1.932,84 € Freistellungen 6.626,88 €</i> | 6.600 | 5.800 | 5.307,34 | 41 | | | |
| 17500 * | Zuweisung von der BQG für MAE Erläuterung: <i>1 MAE</i> | 100 | 1.100 | 375,83 | 41 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 0,00 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 11.300 | 8.300 | 10.183,17 | | | | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 52.000 | 49.900 | 48.854,79 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EBMA</i> | 9.000 | 8.000 | 6.357,77 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a. Pflanzkübel, Grünabfall, Rabatten</i> | 400 | 400 | 210,46 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>100 € MAE, 600 € TÜV. Kleinmaterial</i> | 3.500 | 4.100 | 1.113,96 | 41 | | 0116 | |
| 52001 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Fax-Gerät 300 €</i> <i>Digitalkamera 200 €</i> | 500 | 0 | 0,00 | 12 | | | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC + Medienecke</i> | 1.000 | 1.000 | 1.007,31 | 12 | | 0104 | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>kleines Sportmaterial u.a. Bälle</i> | 300 | 500 | 0,00 | 41 | | 0116 | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Kopierer KGL 06281 = 51,03 € mtl</i> <i>Kopierer KGL 10072 = 51,03 € mtl.</i> <i>Ges. 1.224,72 €</i> | 1.300 | 1.300 | 1.236,64 | 41 | | 0105 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Unterhaltsreinigung, Glas-und Fensterreinigung (Erhöhung Lohnkosten)</i> | 20.100 | 18.300 | 18.965,80 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>u.a. Heizkosten lt Verbrauch (Erhöhung)</i> | 39.000 | 36.000 | 38.306,84 | 41 | | 0176 | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>lt. Wasserverbrauch</i> | 5.000 | 6.000 | 4.993,60 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>lt. Energieverbrauch und Erhöhung mit berücksichtigt</i> | 9.100 | 8.300 | 8.273,57 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfe- ger</i> | 8.200 | 8.000 | 8.026,43 | 41 | | 0176 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 133,63 | 41 | | 0176 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 500 | 500 | 355,84 | 41 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen GS Paschenberg = 1.517,75 €</i> | 1.600 | 0 | 0,00 | 37 | | 0161 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Einschulung, Theaterbesuch</i> | 1.000 | 1.000 | 388,00 | 41 | | 0118 | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>279 Schüler x 40 € = 11.160,00 € + 400,00 € Verbrauchsmaterial</i> | 11.600 | 10.500 | 13.938,45 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>279 Schüler x 6 € = 1.674,00 €</i> | 1.700 | 1.500 | 0,00 | 41 | | 0118 | |
| 58300 | Kosten für den Schwimmunterricht | 9.400 | 0 | 0,00 | 41 | | 0118 | |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrt 4. Klassen</i> | 600 | 600 | 371,52 | 41 | | 0120 | |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade</i> | 200 | 200 | 105,76 | 41 | | 0118 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.200 | 3.200 | 2.838,73 | 11 | 003 | | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 200 | 300 | 84,50 | 41 | | 0160 | |
| | Erläuterung: 1 MAE | | | | | | | |
| | Ausgaben | 180.700 | 159.700 | 155.563,60 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.300 | 8.300 | 10.183,17 | | | | |
| | Ausgaben | 180.700 | 159.700 | 155.563,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -169.400 | -151.400 | -145.380,43 | | | | |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allg. Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>Hallennutzung</i> | 1.000 | 1.000 | 2.388,00 | 41 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 960,30 | 37 | | | |
| 15201 | Schadensersatzleistungen für beschädigte Bücher | 0 | 0 | 69,80 | 41 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 13,00 | 41 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>368 Schüler x 30,68 € = 11.290,24 €</i> <i>abzgl 71 x 30,68 € = 2.178,28 € Freistellungen</i> <i>9.111,96 €</i> | 9.100 | 10.000 | 8.813,49 | 41 | | | |
| 17200 * | Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Zuweisung Pommerania Deutsch-Polnischer Schüleraus-</i> <i>tausch</i> | 1.000 | 1.500 | 959,32 | 41 | | | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17500 * | Zuweisung von der BQG für MAE Erläuterung: <i>1 MAE</i> Einnahmen Ausgaben | 100 | 1.100 | 1.525,33 | 41 | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 51.400 | 49.200 | 50.923,49 | 13 | 001 | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 8.000 | 7.000 | 5.746,44 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel</i> | 700 | 1.000 | 139,14 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a.100 € MAE, ca. 800 € TÜV, Ersatzbeschaffung, Kleinmaterial</i> | 5.800 | 5.800 | 9.800,50 | 41 | | 0116 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i> | 1.000 | 800 | 152,89 | 12 | | 0104 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i> | 2.500 | 2.000 | 2.360,92 | 12 | | 0104 | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>u.a. TÜV Sportgeräte, kleine Reparaturen</i> | 1.000 | 5.000 | 0,00 | 41 | | 0116 | |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Anmietung Räume Volkshochschule</i> | 4.400 | 4.400 | 4.269,56 | 41 | | | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Kopierer KGD 01696 = 73,89 € ges. 886,68 €</i> | 900 | 900 | 926,40 | 41 | | 0105 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung (Erhöhung Lohnkosten)</i> | 27.200 | 26.000 | 24.245,00 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch (Erhöhung mit berücksichtigt)</i> | 27.000 | 28.000 | 26.602,57 | 41 | | 0176 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 2.600 | 3.400 | 2.605,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 6.800 | 5.000 | 4.722,66 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfe- ger</i> | 6.200 | 6.000 | 6.385,57 | 41 | | 0176 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 500 | 500 | 592,25 | 41 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen Regionale Schule Heberleinstr. = 2.636,88 €</i> | 2.700 | 0 | 0,00 | 37 | | 0161 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Zusatzangebot Ganztagschule, Abschluß 10. Klasse</i> | 2.300 | 2.300 | 1.963,20 | 41 | | 0118 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>238 Schüler x 75 € = 17.850,00 € + 500,00 €</i> <i>130 Schüler x 40 € = 5.200,00 € + 400,00 €</i> <i>ges, 23.950,00 €</i> | 24.000 | 25.500 | 29.463,96 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>238 Schüler x 8,00 € = 1.904,00 €</i> <i>130 Schüler x 6,00 € = 780,00 €</i> <i>ges. 2.684,00 €</i> | 2.700 | 2.800 | 1.365,77 | 41 | | 0118 | |
| 58300 | Kosten für den Schwimmunterricht | 4.100 | 0 | 0,00 | 41 | | 0118 | |
| 58400 * | Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Deutsch Polnischer Schüleraustausch</i> <i>Einnahmen auf 21050/17200</i> | 2.000 | 2.000 | 959,32 | 41 | | 0119 | |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Abschlußfahrten 1. und 10. Klassen</i> | 1.300 | 1.300 | 1.291,04 | 41 | | 0120 | |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Lesewettbewerbe und Matheolympiaden</i> | 200 | 200 | 217,83 | 41 | | 0118 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 4.600 | 4.600 | 4.143,26 | 11 | 003 | | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 200 | 300 | 130,00 | 41 | | 0160 | |
| | Erläuterung: 1 MAE | | | | | | | |
| | Ausgaben | 191.400 | 184.100 | 179.006,77 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21050</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.200 | 13.600 | 14.729,24 | | | | |
| | Ausgaben | 191.400 | 184.100 | 179.006,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -180.200 | -170.500 | -164.277,53 | | | | |

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21060 Sporthalle Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allg. Benutzungsgebühren | 800 | 300 | 0,00 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Hallennutzung</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 300 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21060</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 300 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 800 | 300 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.300 | 22.200 | 24.912,41 | | | | |
| | Ausgaben | 372.100 | 343.800 | 334.570,37 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -348.800 | -321.600 | -309.657,96 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15100 | Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 11,79 | 41 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 231,26 | 37 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 59,08 | 41 | | | |
| 16700 * | Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterung: 230 Schüler x 30,68 € = 7.056,40 € abzgl. 53 x 30,68 € = 1.626,04 € Freistellungen 5.430,36 € | 5.400 | 6.300 | 5.312,56 | 41 | | | |
| 17500 | Zuweisung von der BQG für MAE | 100 | 1.100 | 870,84 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 7.400 | 6.485,53 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 54.700 | 53.000 | 41.839,18 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EBMA</i> | 8.000 | 7.000 | 6.188,39 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a. Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel</i> | 700 | 700 | 491,12 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>100 € MAE, ca. 800 € TÜV, Ersatzbeschaffung, Kleinmaterial</i> | 4.200 | 4.800 | 2.961,98 | 41 | | 0116 | |
| 52001 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Beschaffung Telefon und Laserdrucker</i> | 400 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i> | 800 | 800 | 46,40 | 12 | | 0104 | |

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i> | 2.000 | 2.000 | 1.538,47 | 12 | | 0104 | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 900 | 900 | 926,40 | 41 | | 0105 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Grundreinigung, Glas-und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i> | 41.000 | 43.200 | 40.059,81 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch (Erhöhter Verbrauch)</i> | 37.000 | 35.400 | 34.716,26 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 10.000 | 12.300 | 9.485,40 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 7.500 | 6.800 | 4.670,89 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i> | 5.000 | 5.200 | 3.648,70 | 41 | | 0176 | |

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 400 | 400 | 462,56 | 41 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen Realschule Kosegarten = 5.977,21 €</i> | 6.000 | 0 | 0,00 | 37 | | 0161 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Zusatzangebot Ganztagschule, Abschluß 10. Klasse</i> | 2.300 | 2.300 | 1.213,08 | 41 | | 0118 | |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>230 Schüler x 75 € = 17.250,00 € + 500,00 € = 17.750,00 €</i> | 17.800 | 20.800 | 20.422,37 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>230 Schüler x 8 € = 1.840,00 €</i> | 1.900 | 2.200 | 2.341,13 | 41 | | 0118 | |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrt Klasse 10</i> | 1.000 | 1.000 | 985,00 | 41 | | 0120 | |

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Lesewettbewerb , sportliche Vergleiche</i> | 200 | 200 | 165,58 | 41 | | 0118 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.200 | 3.200 | 2.603,42 | 11 | 003 | | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>1 MAE</i> | 200 | 300 | 0,00 | 41 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 206.500 | 202.600 | 174.766,14 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.500 | 7.400 | 6.485,53 | | | | |
| | Ausgaben | 206.500 | 202.600 | 174.766,14 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -201.000 | -195.200 | -168.280,61 | | | | |

2 **Schulen**
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allg. Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>Hallennutzung</i> Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 7.872,00 | 41 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EBMA</i> | 3.000 | 2.500 | 2.470,47 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a Grünabfall, Rabatten</i> | 500 | 500 | 0,00 | 41 | | 0146 | |

22400 Sporthalle Baustraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. ca. 700 € TÜV, Kleinmaterial</i> | 900 | 900 | 690,04 | 41 | | 0116 | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>u.a. TÜV; Tornetze, Vollybälle</i> | 1.000 | 5.000 | 8.059,82 | 41 | | 0116 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Unterhaltsreinigung, Reinigungsmaterial</i> | 8.400 | 8.200 | 7.416,33 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten lt. Verbrauch</i> | 32.400 | 32.200 | 32.152,09 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 1.600 | 2.000 | 1.385,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 3.500 | 3.000 | 2.225,70 | 41 | | 0176 | |

22400 Sporthalle Baustraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Benzin Rasenmäher</i> | 100 | 100 | 100,00 | 41 | | 0157 | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| | Ausgaben | 52.600 | 54.400 | 54.499,45 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 7.872,00 | | | | |
| | Ausgaben | 52.600 | 54.400 | 54.499,45 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -44.600 | -46.400 | -46.627,45 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 | Allgemeine Benutzungsgebühren | 22.000 | 25.000 | 23.702,50 | 41 | | 0219 | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 16,39 | 41 | | 0219 | |
| 17200 | Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 4.200 | 0,00 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 29.200 | 23.718,89 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 85.900 | 81.900 | 81.868,52 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 6.000 | 6.000 | 4.873,64 | 65 | | 0101 | |
| | Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Lüftungsanlage, EMA</i> | | | | | | | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a. Grünabfall, Rabatten</i> | 300 | 300 | 0,00 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. TÜV, Ersatzbeschaffung</i> | 1.300 | 1.300 | 282,84 | 41 | | 0116 | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>u.a. TÜV</i> | 500 | 2.500 | 291,12 | 41 | | 0116 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Reinigungsmittel</i> | 1.000 | 1.000 | 738,12 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten Erhöhung lt. Verbrauch</i> | 26.300 | 25.700 | 22.953,53 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 3.100 | 3.100 | 3.004,00 | 41 | | 0176 | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 9.000 | 8.100 | 7.634,45 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i> | 2.100 | 1.800 | 756,65 | 41 | | 0176 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 400 | 400 | 355,84 | 41 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherungen Sporthalle Hufelandstraße = 1.258,30 €</i> | 1.300 | 0 | 0,00 | 37 | | 0161 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Vereinsball</i> | 500 | 500 | 352,00 | 44 | | 0219 | |
| 65000 | SN-Geschäftsausgaben | 600 | 700 | 444,68 | 11 | 003 | | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 300 | 300 | 415,74 | 44 | | 0221 | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 139.800 | 133.600 | 123.971,13 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 29.200 | 23.718,89 | | | | |
| | Ausgaben | 139.800 | 133.600 | 123.971,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.800 | -104.400 | -100.252,24 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 22</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.500 | 44.600 | 38.076,42 | | | | |
| | Ausgaben | 398.900 | 390.600 | 353.236,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -363.400 | -346.000 | -315.160,30 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 60.000 | 60.000 | 72.531,25 | 41 | | 0201 | |
| | Einnahmen | 60.000 | 60.000 | 72.531,25 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52300* | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 1.041,20 € (GS, Regionalen Schulen Kosegarten + Heberleinstr. zusammengefaßt)</i> | 1.100 | 200 | 1.041,20 | 11 | | 0103 | |
| 54800* | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Ansätze ab 2008 bei der jeweiligen Schule</i> | 0 | 13.400 | 10.297,03 | 37 | | | |
| 55000 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 600 | 600 | 560,36 | 41 | | 0157 | |

29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 299,56 | 41 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 60.000 | 60.000 | 70.315,10 | 41 | | 0201 | |
| 59200 * | Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>21050.59200 = 100,00 (Schule + Turnhalle)</i> <i>22300. 59200 = 100,00 € (Schule + Turnhalle)</i> <i>21010.59200 = 50,00</i> | 300 | 0 | 220,94 | 11 | | 0108 | |
| 64000 * | Unfallversicherung Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Schülerunfallversicherung Unfallkasse M-V</i> <i>= 24.943,45 €</i> <i>Schülerunfalldeckungsschutz KSA</i> <i>= 707,45 €</i> <i>gesamt</i> <i>= 25.650,90 €</i> | 25.700 | 29.600 | 26.437,51 | 37 | | 0161 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 0,00 | | 003 | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>u.a. DJH</i> | 100 | 100 | 61,50 | 41 | | | |

29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|------------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.500 | 17.500 | 17.093,73 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Schulsozialarbeiterinnen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 105.900 | 122.000 | 126.326,93 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 60.000 | 72.531,25 | | | | |
| | Ausgaben | 105.900 | 122.000 | 126.326,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.900 | -62.000 | -53.795,68 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 60.000 | 72.531,25 | | | | |
| | Ausgaben | 105.900 | 122.000 | 126.326,93 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -45.900 | -62.000 | -53.795,68 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 398.900 | 316.400 | 311.180,60 | | | | |
| | Ausgaben | 1.023.100 | 915.900 | 865.581,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -624.200 | -599.500 | -554.401,18 | | | | |

| | |
|----|---|
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| 32 | Museen |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege |
| 35 | Bibliothek |
| 36 | Heimatpflege |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17200 | Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.300 | 13.860,00 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 17.300 | 13.860,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 67.700 | 89.700 | 87.173,77 | 13 | 001 | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 40,00 | 13 | | 0107 | |
| 60300 * | Werbungskosten Erläuterung: <i>u.a. Plakatierung Holtkamp, Hafentage, Stadtfeste</i> | 8.000 | 8.000 | 7.638,38 | 42 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 400 | 1.200 | 705,00 | 11 | 003 | | |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuschuß Kulturvereine</i> | 3.000 | 3.000 | 2.891,00 | 42 | | | |

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 79.300 | 102.100 | 98.448,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 17.300 | 13.860,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.300 | 102.100 | 98.448,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.300 | -84.800 | -84.588,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 30</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 17.300 | 13.860,00 | | | | |
| | Ausgaben | 79.300 | 102.100 | 98.448,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.300 | -84.800 | -84.588,15 | | | | |

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
32 Museen
32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 15.000 | 15.000 | 9.942,10 | 42 | | | |
| 13100 | Verkauf von Drucksachen | 2.000 | 2.000 | 1.737,80 | 42 | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 2.861,40 | 42 | | | |
| 17101 * | Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>u.a. Antrag Ausstellung Lindenberg</i> | 5.000 | 15.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 1.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17500 * | Zuweisung von BQG für MAE Erläuterung: <i>MAE</i> | 100 | 5.500 | 2.933,33 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 22.100 | 38.500 | 17.474,63 | | | | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 126.600 | 122.500 | 120.654,50 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, BMA, Heizung</i> | 6.000 | 5.000 | 7.438,93 | 42 | | 0177 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>u.a. Grünpflanzen, Pflanzkübel</i> | 100 | 100 | 91,66 | 42 | | 0177 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Beleuchtung Bilder, Kleinmaterial</i> | 3.500 | 5.000 | 1.437,21 | 42 | | 0177 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>First Rumos</i> | 600 | 600 | 574,20 | 42 | | 0177 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 400 | 158,92 | 42 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 102,29 €</i> | 200 | 100 | 102,29 | 42 | | 0177 | |
| 52310 * | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 400 | 400 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 53100 | Mieten für bebaute Grundstücke | 0 | 600 | 0,00 | 42 | | | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer KGL 06325 51,03 € pro Monat = 612,36 €</i> | 600 | 700 | 639,76 | 42 | | 0177 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel</i> | 200 | 200 | 126,99 | 42 | | 0177 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 8.100 | 8.600 | 8.626,62 | 42 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 1.000 | 1.200 | 941,00 | 42 | | 0177 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt Verbrauch</i> | 6.000 | 6.000 | 4.713,09 | 42 | | 0177 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i> | 400 | 400 | 345,07 | 42 | | 0177 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 204,39 | 42 | | 0177 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.800 | 2.100 | 1.174,32 | 42 | | 0177 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Geb.-, Inhalt- und Ausstellungsversicherung = 3.758,31 €</i> | 3.800 | 3.800 | 3.822,54 | 37 | | 0177 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 65,86 | 42 | | 0177 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 60,00 | 42 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Lindenberg-Ausstellung, Ausstellung Franz und Kühn, Ausstellung Kosegarten</i> | 10.000 | 20.000 | 8.082,65 | 42 | | 0177 | |
| 59200 * | Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>In den letzten 2 Jahren keine Mittel für Sachbedarf Hausapotheke geplant worden. 100,00 € Ansatz 2008</i> | 100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Werbung für Ausstellungen Lindenberg, Franz/Kühn, Kosegarten</i> | 5.000 | 15.000 | 7.147,72 | 42 | | 0177 | |
| 60310 | Verkaufsmaterial/Souvenirs | 2.300 | 2.600 | 2.521,44 | 42 | | 0177 | |
| 60400 * | Ankauf musealer Gegenstände Erläuterung: <i>Kauf nach Angebotskatalog 2008</i> | 1.500 | 1.500 | 7,26 | 42 | | 0177 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.100 | 2.300 | 2.693,57 | 42 | 003 | 0177 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 50,00 | 42 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 42 | | 0221 | |
| 68000 | Abschreibungen | 13.300 | 13.200 | 12.993,18 | 42 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 100 | 200 | 144,05 | 42 | | 0223 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 1.300 | 1.300 | 916,50 | 42 | | 0160 | |
| | Erläuterung: <i>MAE</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 196.900 | 215.300 | 185.733,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.100 | 38.500 | 17.474,63 | | | | |
| | Ausgaben | 196.900 | 215.300 | 185.733,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -174.800 | -176.800 | -168.259,09 | | | | |

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
 32 Museen
 32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 5.000 | 5.000 | 5.180,00 | 42 | | | |
| 13100 | Verkauf von Drucksachen | 4.000 | 4.000 | 3.545,00 | 42 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Hoffmann</i> | 1.900 | 1.900 | 1.809,96 | 42 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 2.792,48 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 10.900 | 10.900 | 13.327,44 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung</i> | 3.000 | 3.000 | 5.192,23 | 42 | | 0177 | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial</i> | 500 | 500 | 409,71 | 42 | | 0177 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC + Netz</i> | 500 | 500 | 26,10 | 42 | | 0177 | |
| 52300 * | Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 67,05 €</i> | 200 | 100 | 67,05 | 42 | | 0177 | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 100 | 100 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 3.800 | 4.000 | 2.906,89 | 42 | | 0177 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 400 | 500 | 410,00 | 42 | | 0177 | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i> | 1.100 | 1.100 | 941,73 | 42 | | 0177 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 200 | 200 | 143,87 | 42 | | 0177 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.300 | 1.300 | 1.837,14 | 42 | | 0177 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung = 487,29 €</i> | 500 | 500 | 468,24 | 37 | | 0177 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Museumstage, Skatturnier</i> | 1.000 | 1.000 | 488,71 | 42 | | 0177 | |
| 60300 * | Werbematerial Erläuterung: <i>u.a. Eintrittskarten, Flyer</i> | 1.000 | 1.500 | 1.491,47 | 42 | | 0177 | |
| 60310 * | Verkaufsmaterial/Souvenirs Erläuterung: <i>u.a. Kauf Rungebücher und Ansichtskarten</i> | 3.000 | 3.000 | 2.999,61 | 42 | | 0177 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 858,92 | 42 | 003 | | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 100 | 100 | 0,00 | 42 | | 0221 | |
| | Ausgaben | 17.700 | 18.400 | 18.241,67 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.900 | 10.900 | 13.327,44 | | | | |
| | Ausgaben | 17.700 | 18.400 | 18.241,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -7.500 | -4.914,23 | | | | |

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
32 Museen
32200 Fährschiff "Stralsund"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 500 | 500 | 785,00 | 42 | | | |
| 13100 | Verkauf von Drucksachen | 0 | 0 | 69,65 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 854,65 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Farbe für Fährschiff</i> | 3.500 | 1.000 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 52300 | Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher | 200 | 100 | 91,96 | 42 | | 0177 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 800 | 400 | 472,82 | 42 | | 0177 | |

32200 Fährschiff "Stralsund"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54800 * | Schiffsversicherung Erläuterung: <i>Schiffsversicherungen Fährschiff "Stralsund" und "Stepp- ke" = 2.246,72 €</i> | 2.300 | 2.300 | 2.190,08 | 37 | | 0177 | |
| 60300 | Werbungskosten | 100 | 100 | 11,60 | 42 | | 0177 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 188,33 | 42 | 003 | | |
| | Ausgaben | 7.300 | 4.300 | 2.954,79 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 854,65 | | | | |
| | Ausgaben | 7.300 | 4.300 | 2.954,79 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.800 | -3.800 | -2.100,14 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 32</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.500 | 49.900 | 31.656,72 | | | | |
| | Ausgaben | 221.900 | 238.000 | 206.930,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -188.400 | -188.100 | -175.273,46 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33000 Freilichtbühne

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52000 | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 0 | 500 | 0,00 | 42 | | | |
| 54300 * | Strom | 1.000 | 1.000 | 967,36 | 42 | | 0176 | |
| | Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.500 | 967,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.500 | 967,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.500 | -967,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 33</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.500 | 967,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.000 | -1.500 | -967,36 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

35 Bibliothek

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 422,16 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>u.a. Kopier und- Internetgebühren</i> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 1.500 | 400 | 80,00 | 42 | | | |
| 11600 | Benutzergebühr Bibliothek | 10.000 | 8.000 | 7.810,00 | 42 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 387,61 | 42 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 468,40 | 42 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 2.000 | 4.000 | 22.000,00 | 42 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 0,00 | 42 | | | |
| 26110 | Mahn- und Strafgebühren | 2.500 | 2.500 | 1.376,96 | 42 | | | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 18.500 | 17.500 | 32.545,13 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 131.600 | 128.700 | 127.478,48 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, BMA, Heizung, Klimagerät u. automatische Eingangstüren</i> | 5.000 | 1.500 | 35,61 | 42 | | 0178 | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 764,94 | 42 | | 0178 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Wartung Bbcon und Virensoftware 1.800,00 €</i> | 1.800 | 1.800 | 3.479,89 | 42 | | 0178 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für PC-Anlage und Internearbeitsplätze</i> | 1.500 | 1.500 | 2.241,12 | 42 | | 0178 | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Prüfung von 5 Feuerlöcher Ansatz = 100,00 €</i> | 100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 52310 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 200 | 200 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 2.100 | 2.100 | 141,52 | 42 | | 0178 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungskosten lt. Vertrag (Erhöhung Lohnkosten)</i> | 12.000 | 9.000 | 803,69 | 42 | | 0178 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten Erhöhung lt. Verbrauch</i> | 8.300 | 8.000 | 3.983,06 | 42 | | 0178 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 1.100 | 1.300 | 162,59 | 42 | | 0178 | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 4.000 | 1.600 | 3.323,79 | 42 | | 0178 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Niederschlagswasser</i> | 2.500 | 1.400 | 266,99 | 42 | | 0178 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.000 | 1.000 | 956,18 | 42 | | 0178 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung = 1.846,43 €</i> | 1.900 | 1.100 | 1.128,79 | 37 | | 0178 | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>2008 - Bibliothekskongreß</i> | 500 | 100 | 0,00 | 13 | | 0178 | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 4.000 | 7.000 | 3.824,88 | 42 | | 0178 | |
| 57800 | Bücher und Zeitschriften für Bibliothek | 30.000 | 30.000 | 52.055,70 | 42 | | 0178 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.800 | 2.400 | 2.808,51 | 42 | 003 | | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 1.200 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Bibliotheksverband</i> | 100 | 100 | 56,24 | 42 | | 0178 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 500 | 200 | 0,00 | 42 | | 0221 | |
| 68000 | Abschreibungen | 57.700 | 800 | 4.298,72 | 42 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 22.000 | 100 | 73,15 | 42 | | 0223 | |
| | Ausgaben | 292.900 | 200.900 | 207.883,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.500 | 17.500 | 32.545,13 | | | | |
| | Ausgaben | 292.900 | 200.900 | 207.883,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -274.400 | -183.400 | -175.338,72 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.500 | 17.500 | 32.545,13 | | | | |
| | Ausgaben | 292.900 | 200.900 | 207.883,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -274.400 | -183.400 | -175.338,72 | | | | |

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
 36 Heimatpflege
 36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 0 | 0 | 1.358,00 | 42 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 500 | 1.000 | 2.947,65 | 42 | | 0202 | |
| 17000 | Zuweisungen des Bundes | 0 | 5.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 500 | 2.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17500 * | Zuweisung von der BQG für MAE | 100 | 2.200 | 2.319,03 | 42 | | | |
| | Erläuterung: MAE | | | | | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 55,00 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 1.100 | 10.200 | 6.679,68 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 500 | 800 | 698,20 | 65 | | 0101 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Aufsteller kleine Werbeträger</i> | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 55000 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 0 | 300 | 0,00 | 42 | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 200 | 0,00 | 42 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 22.000 | 22.000 | 27.607,86 | 42 | | 0202 | |
| 58400 | Städtepartnerschaften | 5.000 | 10.000 | 6.308,70 | 42 | | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für Leistungen des BBH u.a.</i> | 3.000 | 3.000 | 19.824,95 | 42 | | 0221 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>MAE</i> | 300 | 600 | 2.032,54 | 42 | | 0160 | |

36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 32.800 | 38.900 | 56.472,25 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.100 | 10.200 | 6.679,68 | | | | |
| | Ausgaben | 32.800 | 38.900 | 56.472,25 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.700 | -28.700 | -49.792,57 | | | | |

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
 36 Heimatpflege
 36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 30.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 11370 | Stand- und Marktgebühren | 0 | 10.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 13100 | Verkauf von Drucksachen | 0 | 20.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17000 | Zuweisungen vom Bund | 0 | 1.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 8.900 | 11.950,00 | 13 | | | |
| 17101 | Zuweisungen vom Land | 0 | 5.000 | 0,00 | 42 | | | |

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17400 * | Zuweisungen vom Arbeitsamt Erläuterung: <i>Einnahme durch Schlussbescheid 12.000,00 € Restzahlung nach Endabrechnung</i> | 12.000 | 133.600 | 168.449,00 | 13 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 10.000 | 0,00 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 218.500 | 180.399,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 157.700 | 169.470,35 | 13 | 001 | | |
| 52000 | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 0 | 10.000 | 9.920,30 | 42 | | | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 0 | 5.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 54200 | Wasser | 0 | 1.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 54300 | Strom | 0 | 2.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 0 | 50.000 | 0,00 | 42 | | | |

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60300 | Werbematerialkosten | 0 | 33.000 | 18.467,63 | 42 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 0 | 5.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 1.400 | 0 | 0,00 | 42 | | 0160 | |
| | Erläuterung: <i>Für Maßnahme - ÖBM ASP 02-SN-B54-0273; IV. Quartal 2007 (Eigenanteil der Stadt)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.400 | 263.700 | 197.858,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 36600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 218.500 | 180.399,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.400 | 263.700 | 197.858,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 10.600 | -45.200 | -17.459,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 36</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.100 | 228.700 | 187.078,68 | | | | |
| | Ausgaben | 34.200 | 302.600 | 254.330,53 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.100 | -73.900 | -67.251,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 65.100 | 313.400 | 265.140,53 | | | | |
| | Ausgaben | 629.300 | 845.100 | 768.560,07 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -564.200 | -531.700 | -503.419,54 | | | | |

| | |
|----|--|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 40 | Allgemeine Sozialverwaltung |
| 43 | Einrichtungen d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17200 * | Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>Zuweisungen LK/Personalkosten</i> | 13.400 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| 17201 * | Zuweisungen vom Kreis Erläuterung: <i>Zuweisung Sachkosten LK OVP</i> | 8.000 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 21.400 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 38.700 Euro</i> | 38.700 | 36.700 | 36.376,10 | 13 | 001 | | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 0 | 100 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 100 | 100 | 296,05 | 13 | 013 | | |

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 | Zuschüsse an Sozialvereine | 9.000 | 9.000 | 8.755,00 | 52 | | | |
| | Ausgaben | 47.800 | 45.900 | 45.427,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.400 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 47.800 | 45.900 | 45.427,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.400 | -45.900 | -45.427,15 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 0 | 0 | 15,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 15,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 40.300 Euro</i> | 40.300 | 38.400 | 37.519,29 | 13 | 001 | | |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld</i> | 5.200 | 5.200 | 4.868,67 | 12 | | 0803 | |
| 52208 * | Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 400 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 200 | 200 | 0,00 | 13 | | 0801 | |

40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 400 | 300 | 10,00 | 11 | 013 | | |
| | Ausgaben | 46.500 | 44.500 | 42.397,96 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 15,00 | | | | |
| | Ausgaben | 46.500 | 44.500 | 42.397,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -46.500 | -44.500 | -42.382,96 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.400 | 0 | 15,00 | | | | |
| | Ausgaben | 94.300 | 90.400 | 87.825,11 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -72.900 | -90.400 | -87.810,11 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge
 43100 Einrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke | 19.600 | 15.400 | 18.227,07 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Mietverträge Breite Straße 21D</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.600 | 15.400 | 18.227,07 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 7.000 | 2.000 | 2.013,82 | 65 | | 0101 | |
| | Erläuterung: <i>Wartung EMA, Heizung, Instandhaltungskosten, Parkett- sanierung (Unfallgefahr)</i> | | | | | | | |
| 52300 | Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0103 | |
| 54100 * | Heizung | 10.200 | 10.500 | 11.854,21 | 24 | | 0175 | |
| | Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 251410044578 Heizkosten laut Verbrauch</i> | | | | | | | |

43100 Einrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kd.-Nr. 105565</i> <i>Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 1.200 | 900 | 775,43 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 200125094344</i> <i>Energiekosten laut Verbrauch</i> | 2.600 | 2.200 | 1.663,48 | 24 | | 0175 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband,</i> <i>Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfeger</i> | 200 | 200 | 194,87 | 24 | | 0175 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage sowie Kosten für eventuelle</i> <i>Alarmverfolgungen</i> | 500 | 500 | 316,68 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäudeversicherung, Glasversicherung = 539,71 €</i> | 600 | 0 | 0,00 | 37 | | 0109 | |
| | Ausgaben | 22.400 | 16.400 | 16.818,49 | | | | |

43100 Einrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.600 | 15.400 | 18.227,07 | | | | |
| | Ausgaben | 22.400 | 16.400 | 16.818,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.800 | -1.000 | 1.408,58 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge
 43500 Obdachlosenunterkünfte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14100 | Mieten für bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 120,00 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 120,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherung = 909,56 €</i> | 1.000 | 0 | 0,00 | 37 | | 0109 | |
| 71708 * | Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT Erläuterung: <i>Zuschuss an das Sozialwerk Ostvorpommern e.V. für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft</i> | 1.500 | 2.000 | 3.000,00 | 31 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.000 | 3.000,00 | | | | |

43500 Obdachlosenunterkünfte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 120,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.000 | 3.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.000 | -2.880,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 19.600 | 15.400 | 18.347,07 | | | | |
| | Ausgaben | 24.900 | 18.400 | 19.818,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | -3.000 | -1.471,42 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45200 Jugendsozialarbeit (Streetworker)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 16.128,82 | 52 | | | |
| | Erläuterung: <i>Streetworker</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.128,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.128,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -17.000 | -17.000 | -16.128,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 45</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.128,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -17.000 | -17.000 | -16.128,82 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 53 | | | |
| 11100 | Entgelte aus Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 4.296,01 | 53 | | | |
| 11300 | Allgemeine Benutzungsgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.478,00 | 53 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 10.000 | 10.000 | 9.193,56 | 53 | | | |
| 14100 | Miete für bebaute Grundstücke | 500 | 500 | 1.118,00 | 53 | | | |
| 15100 | Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 0,00 | 53 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 228,16 | 53 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 370,00 | 53 | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 4.600 | 4.600 | 3.790,22 | 13 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 100 | 1.000 | 1.000,00 | 53 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 1.000 | 1.000 | 780,00 | 53 | | | |
| 17400 * | Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Einnahme Agentur für Arbeit Herr Marzilger ATZ bis 08/2008</i> | 8.800 | 13.200 | 8.027,27 | 13 | | | |
| 17500 | Zuweisung BQG für MAE | 0 | 1.700 | 0,00 | 53 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 290,43 | 53 | | | |
| 17700 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 5.000 | 0,00 | 53 | | | |
| | Einnahmen | 32.600 | 44.700 | 30.571,65 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 111.100 | 118.600 | 107.444,68 | 13 | 001 | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, Heizung</i> | 7.000 | 6.000 | 5.924,71 | 53 | | 0124 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleimaterial</i> | 7.000 | 7.000 | 5.071,07 | 53 | | 0124 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 100 | 500 | 973,16 | 53 | | 0124 | |
| 52300 * | Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre. Ansatz = 400,00 €</i> | 400 | 0 | 316,24 | 53 | | 0124 | |
| 52310 | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage | 0 | 100 | 0,00 | 53 | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Reinigungsmittel</i> | 700 | 700 | 623,75 | 53 | | 0124 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten Erhöhung lt. Verbrauch</i> | 6.300 | 6.200 | 5.528,54 | 53 | | 0124 | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 1.000 | 1.300 | 885,00 | 53 | | 0124 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 3.700 | 2.600 | 3.044,75 | 53 | | 0124 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i> | 1.600 | 1.500 | 1.480,29 | 53 | | 0124 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 500 | 500 | 462,56 | 53 | | 0124 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherung = 1.054,72 €</i> | 1.100 | 1.600 | 1.013,85 | 37 | | 0124 | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 600 | 300 | 210,00 | 13 | 01 | 0124 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>lf. Veranstaltungen, Ferienspektakel</i> | 10.000 | 10.000 | 6.695,84 | 53 | | 0124 | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58200 * | Materialien für die Kreativwerkstatt Erläuterung: <i>u.a. Bastelmaterial</i> | 1.500 | 1.500 | 2.028,99 | 53 | | 0124 | |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 1.000 | 1.000 | 670,68 | 13 | | 0124 | |
| 59101 | Kosten für Verpflegung | 5.000 | 5.000 | 5.498,86 | 53 | | 0124 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 0 | 100 | 102,30 | 53 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.311,10 | 53 | 003 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 36,00 | 53 | | 0124 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 452,59 | 53 | | 0221 | |
| 68000 | Abschreibungen | 43.000 | 43.000 | 42.898,21 | 53 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 600 | 300 | 338,52 | 53 | | 0223 | |
| 71500 | Zuweisung an öffentliche Wirtschaftsunternehmen | 0 | 400 | 58,50 | 53 | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71702 * | Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>1 Jugendarbeiterstelle Förderverein Jugendhaus</i> Ausgaben | 27.500 | 27.500 | 25.608,93 | 53 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 46000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.600 | 44.700 | 30.571,65 | | | | |
| | Ausgaben | 234.500 | 240.500 | 219.679,12 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -201.900 | -195.800 | -189.107,47 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11200 | Betreuungsbeiträge bereits geschlossener Einrichtungen | 0 | 0 | 195,56 | 52 | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 643,62 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 839,18 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Jan. und Febr. Ausweichobjekt IPE für Kita Brummkreisel 6.426,00 €</i> | 6.600 | 25.000 | 0,00 | 52 | | | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>letzte Änderung 11.12.07</i> | 720.000 | 600.000 | 596.965,48 | 52 | | | |
| | Ausgaben | 726.600 | 625.000 | 596.965,48 | | | | |

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 839,18 | | | | |
| | Ausgaben | 726.600 | 625.000 | 596.965,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -726.600 | -625.000 | -596.126,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 32.600 | 44.700 | 31.410,83 | | | | |
| | Ausgaben | 961.100 | 865.500 | 816.644,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -928.500 | -820.800 | -785.233,77 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 73.600 | 60.100 | 49.772,90 | | | | |
| | Ausgaben | 1.097.300 | 991.300 | 940.417,02 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.023.700 | -931.200 | -890.644,12 | | | | |

| | |
|----|------------------------------------|
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 55 | Förderung des Sports |
| 56 | Eigene Sportstätten |
| 58 | Park- und Gartenanlagen |
| 59 | Tierpark |

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 55 Förderung des Sports
 55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 41.300 | 39.900 | 39.366,81 | 13 | 001 | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 200 | 500 | 313,75 | 11 | 003 | | |
| 71700 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 14.100,00 | 44 | | | |
| | Ausgaben | 56.500 | 55.400 | 53.780,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 56.500 | 55.400 | 53.780,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -56.500 | -55.400 | -53.780,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 55</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 56.500 | 55.400 | 53.780,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -56.500 | -55.400 | -53.780,56 | | | | |

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 | Allgemeine Benutzungsgebühren | 8.000 | 8.000 | 9.875,00 | 44 | | | |
| 14100 | Mieten für bebaute Grundstücke | 3.000 | 3.000 | 3.039,72 | 44 | | | |
| 14200 | Pachten für bebaute Grundstücke | 4.300 | 4.300 | 3.067,68 | 44 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 1.244,88 | 37 | | | |
| 16500 | Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 600,00 | 44 | | | |
| 17500 | Zuweisung von der BQG für MAE | 0 | 1.700 | 1.631,48 | 44 | | | |
| | Einnahmen | 15.300 | 17.000 | 19.458,76 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 62.100 | 59.300 | 58.532,61 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Heizung</i> | 7.000 | 7.000 | 7.070,32 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>u.a. Dünger, Grünabfall, Wartung Rasen-und Kunstrasenplatz</i> | 5.000 | 2.000 | 2.309,77 | 44 | | | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Bänke, Holz für Reparaturen</i> | 2.800 | 2.800 | 2.187,11 | 44 | | | |
| 52300 * | Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 170,40</i> | 200 | 0 | 170,40 | 11 | | 0103 | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>u.a. Fußballtore, TÜV</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 44 | | | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Reinigungsmaterial</i> | 2.600 | 3.100 | 2.360,19 | 44 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten lt. Verbrauch</i> | 25.000 | 25.000 | 27.655,46 | 44 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 12.000 | 13.500 | 10.378,32 | 44 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch (Preiserhöhung)</i> | 8.200 | 7.900 | 7.948,63 | 44 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i> | 6.700 | 6.500 | 6.572,49 | 44 | | 0176 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 0,00 | 44 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherungen Sportforum = 2.344,11 €</i> | 2.400 | 3.600 | 3.456,47 | 37 | | 0109 | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>u.a. Benzin und Öl für Rasentraktor und Multicar</i> | 1.100 | 1.100 | 1.071,40 | 44 | | 0158 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>u.a. Rep. Rasentraktor, Multicar ect.</i> | 2.500 | 2.500 | 2.675,57 | 44 | | 0158 | |
| 55200 * | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherung = 299,88 €</i> <i>Kfz-Steuer = 236,22 €</i> <i>gesamt = 536,10 €</i> | 600 | 0 | 0,00 | 37 | | 0145 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 200 | 200 | 172,07 | 44 | | | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Fußballturnier 1. Mai</i> | 3.000 | 3.000 | 2.925,69 | 44 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 318,01 | 11 | 003 | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>u. a. Leistungen Feuerwehr und BBH</i> | 2.300 | 2.300 | 1.547,44 | 44 | | 0221 | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68000 | Abschreibungen | 55.600 | 51.500 | 52.072,14 | 22 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 36.900 | 33.600 | 34.769,47 | 22 | | 0223 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 400 | 400 | 71,50 | 44 | | 0160 | |
| | Erläuterung: <i>MAE</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 239.100 | 225.800 | 224.265,06 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.300 | 17.000 | 19.458,76 | | | | |
| | Ausgaben | 239.100 | 225.800 | 224.265,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -223.800 | -208.800 | -204.806,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 56</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.300 | 17.000 | 19.458,76 | | | | |
| | Ausgaben | 239.100 | 225.800 | 224.265,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -223.800 | -208.800 | -204.806,30 | | | | |

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14240 * | Mieten und Pachten für Werbeflächen Erläuterung: <i>Werbeverträge für das Stadtgebiet</i> | 6.000 | 5.700 | 6.035,95 | 24 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 500 | 500 | 1.236,18 | 67 | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.200 | 7.272,13 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung Grünanlagen Erläuterung: <i>Durch Zunahme intensiv zu pflegender Flächen Mehrvergabeanteil an freie Wirtschaft erforderlich.</i> <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 67 | Ü | 0127 | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51001 * | Baumschnitt Erläuterung: <i>Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht</i> <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | 25.000 | 25.000 | 14.140,75 | 67 | Ü | 0127 | |
| 51600 | Unterhaltung der Springbrunnen | 6.000 | 5.000 | 1.759,43 | 67 | | 0127 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung Rasenmäher und Trimmer sowie Beschaf- fung von Verbrauchsmaterialien und Kleinwerkzeug u.ä.</i> | 12.000 | 12.000 | 12.904,60 | 67 | | 0128 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Springbrunnen Rathausplatz und Neubauerstraße</i> <i>Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 4.300 | 6.300 | 6.001,63 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Springbrunnen Neubauerstraße und Hufelandstraße</i> <i>Energiekosten laut Verbrauch</i> | 2.500 | 3.000 | 2.280,27 | 24 | | 0175 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Niederschlagswassergebühren</i> | 500 | 400 | 327,20 | 24 | | 0175 | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Beschaffung von Schnitenschutzbekleidung u.ä.</i> | 2.500 | 2.500 | 1.985,65 | 67 | | 0131 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 2.618,67 | 67 | | 0110 | |
| | Ausgaben | 85.800 | 87.200 | 72.018,20 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.200 | 7.272,13 | | | | |
| | Ausgaben | 85.800 | 87.200 | 72.018,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -79.300 | -81.000 | -64.746,07 | | | | |

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Grünanlagen in den Spielplätzen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinder- spielplätze Erläuterung: <i>Unterhaltung von 11 Spielplätzen; TÜV; Pflegemaßnah- men in Vergabe Spielplatz Hufelandstr. u.ä.</i> | 8.500 | 8.500 | 7.900,32 | 67 | | 0127 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Spielplatz Hufelandstraße Energiekosten laut Verbrauch</i> | 600 | 600 | 453,99 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 9.100 | 9.100 | 8.354,31 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.100 | 9.100 | 8.354,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.100 | -9.100 | -8.354,31 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.200 | 7.272,13 | | | | |
| | Ausgaben | 94.900 | 96.300 | 80.372,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -88.400 | -90.100 | -73.100,38 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Tierpark

59000 Tierpark

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16700 * | Erstattung v.übrigen Bereichen | 1.300 | 1.200 | 0,00 | 37 | | | |
| | Erläuterung: <i>Rückerstattung der Beiträge für Gebäude- und Inhaltsversicherung vom Tierpark = 595,76 € Rückerstattung Kfz-Versicherung vom KSA = 712,00 € gesamt = 1.307,76 €</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300 | 1.200 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 600 | 0 | 0,00 | 37 | | 0109 | |
| | Erläuterung: <i>Gebäude, Glas- und Inhaltsversicherungen = 595,76 €</i> | | | | | | | |
| 55200 * | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 11 | | 0145 | |
| | Erläuterung: <i>Kfz-Versicherung 2008 = 523,70 € Rückzahlung aus abgemeldeten Kfz an Tierpark = 712,00 € gesamt = 1.235,70 €</i> | | | | | | | |

59000 Tierpark

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschuß lt. Vertrag</i> | | | | | | | |
| | <i>Von der Gesamtzuweisung</i> <i>Sperrvermerk über 25.000 EUR</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 151.900 | 151.300 | 150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300 | 1.200 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 151.900 | 151.300 | 150.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -150.600 | -150.100 | -150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 59</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300 | 1.200 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 151.900 | 151.300 | 150.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -150.600 | -150.100 | -150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.100 | 24.400 | 26.730,89 | | | | |
| | Ausgaben | 542.400 | 528.800 | 508.418,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -519.300 | -504.400 | -481.687,24 | | | | |

| | |
|----|--|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 60 | Bauverwaltung |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 62 | Wohnungsbauförderung |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung |
| 68 | Parkeinrichtungen |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 2.201,10 | 61 | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 1.000 | 500 | 1.316,60 | 61 | | | |
| 16100 | Erstattungen | 0 | 0 | 279,46 | 13 | | | |
| 26120 | Stundungszinsen | 2.500 | 500 | 3.258,99 | 61 | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 2.000 | 7.056,15 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 376.100 Euro</i> | 488.200 | 526.100 | 524.744,49 | 13 | 001 | | |

60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56208 * | Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | 1.500 | 1.500 | 639,00 | 13 | | 0801 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 10,00 | 11 | 003 | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 3.800 | 4.500 | 6.617,59 | 11 | 013 | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenbaubeitragsbescheide, lfd. Sachverständigen- und Gutachten sowie Prüfung von Verwendungsnachweisen.</i> <i>Übertragungsvermerk gem. § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | 21.000 | 10.000 | 15.049,08 | 61 | Ü | 0117 | |
| 65501 | Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsangelegenheiten | 100 | 500 | 0,00 | 61 | | | |
| 65508 | Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT | 0 | 15.000 | 0,00 | 66 | | 0806 | |
| | Ausgaben | 514.800 | 557.800 | 547.060,16 | | | | |

60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 2.000 | 7.056,15 | | | | |
| | Ausgaben | 514.800 | 557.800 | 547.060,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -510.300 | -555.800 | -540.004,01 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT | 1.500 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Gebühren für Negativatteste, Rangrücktritte und Löschungsbevolligungen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben | 172.900 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| | Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 172.900 Euro</i> | | | | | | | |
| 56208 * | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| | Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kostenpflichtig</i> | | | | | | | |
| 61000 * | Katastermaterial | 500 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Kosten für Eigentumsfolgen und Veränderungsnachweise</i> | | | | | | | |

60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61008 * | Katastermaterial - AMT Erläuterung: <i>Kosten Flurkartensatz Amt am Peenestrom (incl. digitale Karten)</i> | 4.000 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 2.900 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>- Rechtsstreit Kreisbauhof - Rechtsstreit Christ, Henke - Notargebühren für Ankauf von Jager, Hitzemann sowie Flächen für Rad-/Fußweg</i> | 9.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0117 | |
| | Ausgaben | 190.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 190.300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -188.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 60</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 2.000 | 7.056,15 | | | | |
| | Ausgaben | 705.100 | 557.800 | 547.060,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -699.100 | -555.800 | -540.004,01 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65510 * | Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen | 30.000 | 5.000 | -4.223,52 | 62 | Ü | | |
| | Erläuterung: <i>Bauleitplanung/Bebauungsplan Wilhelmstr./Bleichstr. einschließl. Grünordnungsplan 30.000 €;</i> | | | | | | | |
| | <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 5.000 | -4.223,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 5.000 | -4.223,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -30.000 | -5.000 | 4.223,52 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 67100 | Verwaltungskostenerstattung an das Land | 1.800 | 1.500 | 241,00 | 61 | | 0186 | |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.500 | 241,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.500 | 241,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.800 | -1.500 | -241,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 31.800 | 6.500 | -3.982,52 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.800 | -6.500 | 3.982,52 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16700 * | Erstattung v.übrigen Bereichen | 900 | 900 | 848,25 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Erstattung Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 900 | 900 | 848,25 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 900 | 900 | 848,25 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 900 | 900 | 848,25 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62100 Förderung Neubaugebiet

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 67100 | Verwaltungskostenerstattung an das Land | 200 | 500 | 0,00 | 61 | | 0186 | |
| | Ausgaben | 200 | 500 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 200 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -200 | -500 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 62</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 900 | 900 | 848,25 | | | | |
| | Ausgaben | 200 | 500 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 700 | 400 | 848,25 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 300 | 300 | 758,69 | 67 | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 758,69 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 15.500 | 15.500 | 14.928,87 | 67 | | 0127 | |
| 51101* | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle | 10.000 | 10.000 | 4.304,05 | 66 | Ü | | |
| | Erläuterung: <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | | | | | | | |
| 51102 | Reinigung Straßeneinläufe | 13.000 | 0 | 11.874,92 | 66 | | | |
| 51200 | Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder | 13.000 | 11.000 | 12.876,34 | 67 | | 0127 | |

63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51700 * | Unterhaltung Lichtsignalanlage | 4.000 | 4.000 | 2.608,32 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Wartung- und Instandhaltungskosten der LSA Baustr./Hufelandstr. (gemäß Instandhaltungsvertrag) so- wie Kosten für eventuell notwendige Reparaturen an der LSA</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 55.500 | 40.500 | 46.592,50 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 758,69 | | | | |
| | Ausgaben | 55.500 | 40.500 | 46.592,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.200 | -40.200 | -45.833,81 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63416 Ausbau Bahnhofstraße (Werft bis Platz d.Jugend)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 20.000 | 0,00 | 61 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 20.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 63416</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 20.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -20.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 758,69 | | | | |
| | Ausgaben | 55.500 | 60.500 | 46.592,50 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.200 | -60.200 | -45.833,81 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14300 * | Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsvertrag Zecheriner Weg (jährlich 50 €)</i> | 100 | 100 | 50,00 | 24 | | | |
| 15200 | Schadenersatzleisten | 0 | 1.500 | 4.396,95 | 67 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 17,08 | 24 | | | |
| 16700 * | Erstattung v.übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Erstattung Energiekosten Zecheriner Weg</i> | 100 | 100 | 187,38 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 200 | 1.700 | 4.651,41 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51300 * | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterung: <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | 65.000 | 65.000 | 44.704,70 | 67 | Ü | 0127 | |

67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom | 145.800 | 118.000 | 110.291,74 | 24 | | 0175 | |
| | Erläuterung: <i>Energiekosten Straßenbeleuchtung laut Verbrauch</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 210.800 | 183.000 | 154.996,44 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 1.700 | 4.651,41 | | | | |
| | Ausgaben | 210.800 | 183.000 | 154.996,44 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -210.600 | -181.300 | -150.345,03 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung und Winterdienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 * | Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 70.000 | 70.000 | 63.235,83 | 67 | Ü | 0127 | |
| | Erläuterung: <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 63.235,83 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 63.235,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | -70.000 | -63.235,83 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 1.700 | 4.651,41 | | | | |
| | Ausgaben | 280.800 | 253.000 | 218.232,27 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -280.600 | -251.300 | -213.580,86 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11360 * | Parkgebühren | 35.000 | 35.000 | 39.544,50 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten der Stadt Wolgast Ist: 33.222,95 € (Stand 30.10.2007)</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 39.544,50 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 3.000 | 3.000 | 2.150,16 | 67 | | 0101 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.150,16 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 39.544,50 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.150,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 32.000 | 32.000 | 37.394,34 | | | | |

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 68</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 39.544,50 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.150,16 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 32.000 | 32.000 | 37.394,34 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11410 * | Umlage an den Wasser- u. Bodenverband <i>Erläuterung: Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 22.000 | 18.000 | 22.182,35 | 23 | | 0210 | |
| | Einnahmen | 22.000 | 18.000 | 22.182,35 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71300 * | Umlage an Wasser- und Bodenverband <i>Erläuterung: vorläufige Angaben vom WBV nach Mitgliederversammlung</i> | 15.400 | 16.100 | 16.015,77 | 34 | | 0210 | |
| | Ausgaben | 15.400 | 16.100 | 16.015,77 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 18.000 | 22.182,35 | | | | |
| | Ausgaben | 15.400 | 16.100 | 16.015,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.600 | 1.900 | 6.166,58 | | | | |

69000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 69</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | 18.000 | 22.182,35 | | | | |
| | Ausgaben | 15.400 | 16.100 | 16.015,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.600 | 1.900 | 6.166,58 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 64.400 | 57.900 | 75.041,35 | | | | |
| | Ausgaben | 1.091.800 | 897.400 | 826.068,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.027.400 | -839.500 | -751.026,99 | | | | |

| | |
|----|---|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 70 | Abwasserbeseitigung |
| 73 | Märkte |
| 75 | Bestattungswesen |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11400 * | Abwasserabgabe von Kleleinleitern | 200 | 400 | 393,80 | 23 | | 0212 | |
| | Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 400 | 393,80 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71301 * | Abwasserabgaben - Kleleinleiter | 200 | 400 | 393,69 | 23 | | 0212 | |
| | Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 200 | 400 | 393,69 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 400 | 393,80 | | | | |
| | Ausgaben | 200 | 400 | 393,69 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,11 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Werterhaltung, lfd. Reparaturen</i> | 1.500 | 1.500 | 464,00 | 65 | | 0101 | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 100 | 300 | 0,00 | 67 | | 0128 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel</i> | 100 | 100 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch der öffentlichen Toiletten</i> | 2.000 | 1.800 | 1.231,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>öffentliche Toilette Am Fischmarkt Energiekosten laut Verbrauch</i> | 1.200 | 1.000 | 697,63 | 24 | | 0175 | |

70100 Öffentliche Toiletten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Niederschlagswassergebühren</i> | 200 | 100 | 102,25 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäudeversicherung 3 Toilettenhäuschen = 141,57 €</i> | 200 | 0 | 0,00 | 37 | | 0109 | |
| | Ausgaben | 5.300 | 4.800 | 2.494,88 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 5.300 | 4.800 | 2.494,88 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | -4.800 | -2.494,88 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 70</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 400 | 393,80 | | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.200 | 2.888,57 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.300 | -4.800 | -2.494,77 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11370 * | Marktgebühren/Standgebühren <i>Erläuterung: Einnahmen aus Märkten in der Stadt Wolgast (Wochenmarkt und private Marktveranstaltungen)</i> | 2.500 | 2.500 | 2.005,00 | 31 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen <i>Erläuterung: Erstattung Energiekosten für Märkte</i> | 700 | 900 | 1.659,21 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 3.200 | 3.400 | 3.664,21 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | 65 | | 0101 | |
| 54300 * | Strom <i>Erläuterung: Energiekosten der Marktzähler laut Verbrauch</i> | 2.400 | 2.500 | 1.587,66 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 2.900 | 3.000 | 1.587,66 | | | | |

73000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.200 | 3.400 | 3.664,21 | | | | |
| | Ausgaben | 2.900 | 3.000 | 1.587,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 400 | 2.076,55 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 73</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.200 | 3.400 | 3.664,21 | | | | |
| | Ausgaben | 2.900 | 3.000 | 1.587,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 400 | 2.076,55 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11350 | Friedhofgebühren | 120.000 | 120.000 | 121.380,71 | 68 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke <i>Erläuterung: Mietvertrag Friedhof Tannenkampweg</i> | 5.700 | 5.700 | 3.344,11 | 24 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 3.509,45 | 37 | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 9.200 | 9.200 | 10.601,37 | 13 | | | |
| 16100 | Erstattungen | 8.400 | 8.200 | 8.208,00 | 13 | | | |
| 17101 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.067,01 | 68 | | | |
| 17500 | Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 2.500 | 1.624,33 | 68 | | | |
| | Einnahmen | 143.300 | 145.600 | 149.734,98 | | | | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Amtsumlagefähige Personalkosten: 36.000 Euro</i> | 130.700 | 127.300 | 127.100,51 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, Heizung sowie Instandhaltung Brunnen</i> | 7.000 | 4.500 | 4.755,92 | 65 | | 0137 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Übertragungsvermerk nach § 18 (2) GemHVO</i> | 18.000 | 18.000 | 16.960,31 | 68 | Ü | 0137 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>TÜV-Gebühren, Kleinwerkzeuge</i> | 5.000 | 5.000 | 4.742,00 | 68 | | 0137 | |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Pflege JPAX</i> | 1.000 | 1.000 | 3.139,80 | 12 | | 0803 | |
| 52208 * | Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 200 | 75,27 | 12 | | 0803 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 175,82 €</i> | 200 | 100 | 175,82 | 11 | | 0137 | |
| 52310 * | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 100 | 100 | 92,54 | 12 | | 0137 | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer TK</i> | 300 | 300 | 198,23 | 68 | | 0137 | |
| 54001 * | Reinigung Erläuterung: <i>Unterhaltsreinigung AF Aufenthaltsraum, Gebäude TK - Friedhof</i> | 3.300 | 3.600 | 2.675,80 | 68 | | 0137 | |
| 54100 | Heizung | 4.400 | 4.900 | 4.536,58 | 68 | | 0137 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Mehrverbrauch auf dem AF/NF und TKF</i> | 3.200 | 3.000 | 2.592,38 | 68 | | 0137 | |
| 54300 | Strom | 3.000 | 3.200 | 2.881,89 | 68 | | 0137 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 6.800 | 7.000 | 6.848,03 | 68 | | 0137 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 200 | 200 | 38,09 | 68 | | 0137 | |
| 54700 * | Bewachung Erläuterung: <i>Wartungsvertrag EMA u. Alarmverfolg.</i> | 500 | 500 | 396,44 | 68 | | 0137 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung Friedhofsgebäude, Gertrudenskapelle = 841,97 €</i> | 900 | 900 | 816,01 | 37 | | 0137 | |
| 55000 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 1.600 | 1.800 | 1.029,03 | 68 | | 0137 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Rep. Unitruck u. Rasentraktor</i> | 5.000 | 5.000 | 4.544,31 | 68 | | 0137 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.600 | 1.600 | 1.669,05 | 68 | | 0137 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 300 | 500 | 0,00 | 13 | | 0137 | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 200 | 200 | 40,00 | 13 | | 0801 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 800 | 800 | 1.390,40 | 13 | | 0149 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 24,20 | 11 | | 0137 | |
| 61100 * | Vermessungskosten Erläuterung: <i>Einmessung Friedhof Tannenkampweg</i> | 8.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0137 | |
| 64000 * | Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Beitrag der Gartenbau- Berufsgenossenschaft = 759,31 €</i> | 800 | 800 | 702,00 | 37 | | 0137 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.200 | 1.481,10 | 11 | 003 | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 300 | 400 | 417,10 | | 013 | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Kosten für Baumschau</i> | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 125,20 | 68 | | 0137 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Kosten für erbrachte Leistungen des BBH für den Friedhof</i> | 20.000 | 11.000 | 15.919,00 | 68 | | 0221 | |
| 68000 | Abschreibungen | 23.900 | 22.400 | 22.618,30 | 22 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 16.000 | 14.200 | 14.917,42 | 22 | | 0223 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>3 MAE a 12 Mon. a 13,- € = 468,-€ 2 MAE a 9 Mon. a 13,- € = 234,-€</i> | 800 | 700 | 435,50 | 68 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 270.400 | 245.700 | 243.338,23 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 143.300 | 145.600 | 149.734,98 | | | | |
| | Ausgaben | 270.400 | 245.700 | 243.338,23 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -127.100 | -100.100 | -93.603,25 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 75</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 143.300 | 145.600 | 149.734,98 | | | | |
| | Ausgaben | 270.400 | 245.700 | 243.338,23 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -127.100 | -100.100 | -93.603,25 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 15,00 | 67 | | | |
| 11340 | Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge | 1.500 | 2.000 | 4.078,35 | 67 | | | |
| 13600 | Erlöse Sonstiges | 2.000 | 1.000 | 6.350,69 | 67 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 100 | 100 | 0,00 | 67 | | | |
| 15400 | Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100 | 100 | 3.697,01 | 67 | | | |
| 15800 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 100 | 100 | 0,00 | 67 | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 6.900 | 6.900 | 9.017,26 | 13 | | | |
| 16100 | Erstattung vom Finanzamt | 0 | 0 | 212,52 | 11 | | | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16900 * | Innere Verrechnung Erläuterung: 02500.67900 100 € 13000.67900 300 € 22500.67900 300 € 32000.67900 1000 € 32100.67900 100 € 35200.67900 500 € 36000.67900 2.900 € 46000.67900 2.000 € 56000.67900 2.300 € 75000.67900 20.000 € 79120.67900 6.000 € 82000.67900 700 € ----- 36.200 € ===== | 36.200 | 27.300 | 40.600,74 | 67 | | 0221 | |
| 17200 | Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 17.300 | 52.065,00 | 13 | | | |
| 17400 * | Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: bis 30.04.08 - Förderung Herr Darmann (4x911,42 €) | 3.600 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| 17500 | Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsent- schädigung) | 0 | 3.300 | 2.152,33 | 67 | | | |
| | Einnahmen | 50.500 | 58.100 | 118.188,90 | | | | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 367.200 | 353.900 | 374.451,76 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, Heizung, Rolltore</i> | 4.000 | 3.000 | 3.154,37 | 65 | | 0101 | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 9.000 | 8.000 | 7.202,66 | 67 | | 0128 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 200 | 254,04 | 12 | | 0104 | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 645,66 €</i> | 700 | 200 | 645,66 | 11 | | 0103 | |
| 52310 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 100 | 100 | 278,20 | 12 | | 0104 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53110 * | Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>HHST dem Amt 11 zuweisen</i> | 1.200 | 1.200 | 596,88 | 67 | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i> | 3.500 | 3.500 | 2.789,28 | 24 | | 0175 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 251410084706, 251410056271 Heizkosten laut Verbrauch</i> | 14.200 | 15.100 | 13.324,14 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kd.-Nr. 104952, 104953 Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 3.200 | 2.500 | 1.894,07 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 200125129822, 200125113563 Energiekosten laut Verbrauch</i> | 3.800 | 3.200 | 2.504,38 | 24 | | 0175 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfeger</i> | 600 | 500 | 444,57 | 24 | | 0175 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> | 500 | 500 | 382,52 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung = 572,05 €</i> | 600 | 600 | 554,37 | 37 | | 0109 | |
| 55000 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 35.000 | 32.000 | 24.867,02 | 67 | | 0129 | |
| 55100 | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 60.000 | 60.000 | 58.776,93 | 67 | | 0129 | |
| 55200 * | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherungen = 5.093,21 € Kfz-Steuern = 2.890,16 € gesamt = 7.983,37 €</i> | 8.000 | 7.700 | 7.206,26 | 11 | | 0145 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Miete Arbeitsschutzbekleidung ; Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen u. ä.</i> | 4.800 | 4.600 | 4.380,97 | 67 | | 0131 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 800 | 800 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 2.100 | 2.100 | 1.438,40 | 13 | | 0149 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0108 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.400 | 3.400 | 2.628,19 | 11 | 003 | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>5 MAE x 12 Monate x 13,00 €</i> | 800 | 900 | 494,00 | 67 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 523.900 | 504.200 | 508.268,67 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 77000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.500 | 58.100 | 118.188,90 | | | | |
| | Ausgaben | 523.900 | 504.200 | 508.268,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -473.400 | -446.100 | -390.079,77 | | | | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.500 | 58.100 | 118.188,90 | | | | |
| | Ausgaben | 523.900 | 504.200 | 508.268,67 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -473.400 | -446.100 | -390.079,77 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 11.000 | 11.000 | 8.493,42 | 43 | | | |
| 13100 | Verkauf von Drucksachen | 5.000 | 5.000 | 5.719,39 | 43 | | | |
| 13200 | Verkauf von Werbeartikeln | 1.000 | 1.000 | 916,29 | 43 | | | |
| 17500 * | Zuweisung der BQG für MAE | 0 | 1.100 | 0,00 | 43 | | | |
| | Erläuterung: MAE | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.000 | 18.100 | 15.129,10 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 38.300 | 36.100 | 36.474,46 | 13 | 001 | | |

79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Ersatzbeschaffung Kleinmaterial</i> | 700 | 700 | 495,67 | 43 | | 0179 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i> | 500 | 500 | 0,00 | 43 | | 0179 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 400 | 301,77 | 43 | | 0179 | |
| 53110 | Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens | 700 | 700 | 348,18 | 43 | | 0179 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Inhaltsversicherung der Wolgast-Information = 59,34 €</i> | 100 | 0 | 0,00 | 37 | | 0179 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 0,00 | 43 | | 0179 | |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Werbung in Form von Katalogen, Karten, Plakaten</i> | 10.000 | 10.000 | 9.764,37 | 43 | | 0179 | |

79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60310 * | Verkaufsmaterial / Souvenirs Erläuterung: <i>Kauf von Souvenirs zum Verkauf</i> | 2.500 | 2.500 | 2.489,27 | 43 | | 0179 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.304,00 | 43 | 003 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 250,00 | 43 | | 0179 | |
| 68000 | Abschreibungen | 1.400 | 3.700 | 4.025,50 | 43 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 200 | 300 | 295,11 | 43 | | 0223 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>MAE</i> | 0 | 300 | 52,00 | 43 | | | |
| | Ausgaben | 57.000 | 57.400 | 55.800,33 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 79000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.000 | 18.100 | 15.129,10 | | | | |
| | Ausgaben | 57.000 | 57.400 | 55.800,33 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -40.000 | -39.300 | -40.671,23 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79110 BQG " Usedom West "

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 700 | 700 | 0,00 | 22 | | 0160 | |
| | Erläuterung: <i>entspr. Vereinbarungen mit der BQG</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 700 | 700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -700 | -700 | 0,00 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79120 Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 2.015,96 | 25 | | | |
| 17108 * | Zuweisungen vom Land Erläuterung: <i>Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie durch Dritte (REK)</i> | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 25 | | | |
| 17500 | Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 1.000,00 | 25 | | | |
| 17701 | Zuschüsse v. übrigen Bereichen | 300 | 300 | 0,00 | 25 | | | |
| | Einnahmen | 45.300 | 45.300 | 3.015,96 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 3.000 | 3.000 | 5.993,63 | 25 | | 0152 | |
| 60300 | Werbematerialkosten | 3.000 | 3.000 | 2.999,72 | 25 | | 0152 | |

79120 Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 | Prüfung Verwendungsnachweise | 200 | 100 | 0,00 | 25 | | 0110 | |
| 65508 * | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT Erläuterung: <i>Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie durch Dritte (REK)</i> | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 25 | | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Beitrag Verein europ. Route der Backsteingotik</i> | 2.500 | 0 | 0,00 | 25 | | 0152 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Leistungen des Bauhofes für Kompass, Weihnachtsmarkt, sonstige Veranstaltungen: Transportieren und Aufstellen von Hinweistafeln im Amtsbereich</i> | 6.000 | 2.000 | 1.456,99 | 25 | | 0221 | |
| 71500 | Zuweisung an die BQG | 200 | 200 | 0,00 | 25 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 64.900 | 58.300 | 10.450,34 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 79120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 45.300 | 45.300 | 3.015,96 | | | | |
| | Ausgaben | 64.900 | 58.300 | 10.450,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.600 | -13.000 | -7.434,38 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 700 | 700 | 1.084,72 | 25 | | | |
| | Erläuterung: <i>z.B. Kopien</i> | | | | | | | |
| 11300 | Allg. Benutzungsgebühren | 100 | 500 | 85,75 | 25 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 100 | 100 | 134,60 | 25 | | | |
| 14100 | Mieten für bebaute Grundstücke | 157.000 | 155.000 | 159.204,37 | 25 | | | |
| 14400 | Sonstg. Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 90,00 | 25 | | | |
| 15100 * | Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren | 3.500 | 2.700 | 3.580,14 | 25 | | | |
| | Erläuterung: <i>In den letzten 5 Jahre wurden von den den Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren im Durchschnitt 64 % auf die Mieter umgelegt. Das wären 2008 gleich 3.520 €.</i> | | | | | | | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16600 * | Betriebskostenerstattung Erläuterung: <i>Erstattung Nebenkosten</i> Einnahmen Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 4.495,62 | 25 | | | |
| | Einnahmen | 163.900 | 161.500 | 168.675,20 | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 49.000 | 45.400 | 43.942,76 | 13 | 001 | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren BMA, RWA, Heizung, Rolltore, Dachausbesserungen</i> | 15.000 | 9.000 | 8.584,05 | 65 | | 0140 | |
| 52000 | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 1.000 | 117,28 | 25 | | 0140 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Softwarepflege</i> | 300 | 500 | 62,25 | 12 | | 0140 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 300 | 200 | 354,78 | 12 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher | 100 | 300 | 65,66 | 11 | | 0140 | |
| 52310 * | Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 600 | 600 | 509,84 | 12 | | 0140 | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 800 | 600 | 755,17 | 25 | | 0140 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i> | 18.200 | 19.300 | 17.266,89 | 24 | | 0140 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 251410071836 Heizkosten laut Verbrauch</i> | 21.700 | 19.900 | 19.504,33 | 24 | | 0140 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kd.-Nr. 110367 Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 10.000 | 10.300 | 8.625,44 | 24 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Vertrags-cto. 200125146033, 200125130080, 200125129844 Energiekosten laut Verbrauch</i> | 7.500 | 6.900 | 5.395,89 | 24 | | 0140 | |
| 54400 * | Abgaben und Steuern Erläuterung: <i>Müllgebühren, Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Schornsteinfeger, Niederschlagswasser- gebühr</i> | 11.400 | 11.000 | 10.933,11 | 24 | | 0140 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 100 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54700 * | Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> | 300 | 300 | 215,76 | 24 | | 0140 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude u. Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Inhalts- und Glasversicherung = 2.126,53 €</i> | 2.200 | 2.200 | 2.038,03 | 37 | | 0140 | |
| 56200 * | Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>ab 2008 - Seminare des Studieninstitutes Greifswald kos- tenpflichtig</i> | 500 | 400 | 190,00 | 13 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 * | Veranstaltungskosten Erläuterung: <i>Informationsveranstaltungen</i> | 500 | 500 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 58000 | Repräsentationen | 0 | 100 | 5,50 | 25 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 500 | 500 | 179,70 | 25 | | 0140 | |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, Prospekte</i> | 500 | 500 | 71,46 | 25 | | 0140 | |
| 65000 * | SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>65200: In den letzten 5 Jahre wurden von den den Aus- gaben für Post- und Fernmeldegebühren im Durchschnitt 64 % auf die Mieter umgelegt. Das wären 2008 gleich 3.520 €.</i> | 7.000 | 7.500 | 6.736,06 | 11 | 003 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 65501 | Erstellung Energiepass | 2.000 | 0 | 0,00 | 65 | | 0140 | |
| 67600 | Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen | 1.500 | 1.000 | 1.111,98 | 25 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68000 | Abschreibungen | 70.100 | 70.100 | 78.310,88 | 22 | | 0222 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 600 | 800 | 992,14 | 22 | | 0223 | |
| | Ausgaben | 222.300 | 209.100 | 205.968,96 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79160</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 163.900 | 161.500 | 168.675,20 | | | | |
| | Ausgaben | 222.300 | 209.100 | 205.968,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -58.400 | -47.600 | -37.293,76 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 226.200 | 224.900 | 186.820,26 | | | | |
| | Ausgaben | 344.900 | 325.500 | 272.219,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -118.700 | -100.600 | -85.399,37 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 423.400 | 432.400 | 458.802,15 | | | | |
| | Ausgaben | 1.147.600 | 1.083.600 | 1.028.302,76 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -724.200 | -651.200 | -569.500,61 | | | | |

| | |
|----|---|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 81 | Versorgungsunternehmen |
| 82 | Verkehrsunternehmen |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 21000 * | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>verminderte Gewinnsituation</i> | 40.000 | 78.000 | 78.900,77 | 22 | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe Erläuterung: <i>Anlog Ist Einnahmen 2007</i> | 296.000 | 280.000 | 344.914,83 | 22 | | | |
| | Einnahmen | 336.000 | 358.000 | 423.815,60 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 336.000 | 358.000 | 423.815,60 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 336.000 | 358.000 | 423.815,60 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 21000 * | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende | 210.000 | 255.800 | 255.825,36 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>zu erwartende Gewinnanteile</i> | | | | | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe | 14.800 | 14.800 | 15.021,84 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>Planung anlog Vorjahr</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 224.800 | 270.600 | 270.847,20 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 224.800 | 270.600 | 270.847,20 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 224.800 | 270.600 | 270.847,20 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81600 Fernwärmeversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>Planung anlog Vorjahr</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 693.800 | 761.600 | 827.662,80 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 693.800 | 761.600 | 827.662,80 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Stadthafen (ab 2008)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren gem. Schiffabfallentsorgungsgesetz (sinkend), Feuer- und Taucharbeiten u.a.</i> | 300 | 400 | 340,00 | 36 | | | |
| 11310 * | Hafengebühren Erläuterung: <i>Prognose 2008</i> <i>1. Kabinenschiffe 4.000 €</i> <i>2. Dauerlieger Stadthafen 2.000 €</i> <i>3. Sportboote und Sonstige 6.000 €</i> | 12.000 | 12.000 | 19.080,83 | 36 | | 0214 | |
| 11311 * | Hafengebühren lt.Einzug WHG Erläuterung: <i>lt. WHG keine wesentlichen Änderung zu 2007</i> | 100.000 | 100.000 | 96.486,08 | 36 | | | |
| 14210 * | Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>Pacht laut Gestattungsvertrag mit WHG</i> | 30.800 | 33.700 | 33.745,72 | 24 | | | |
| 16600 * | Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme Erläuterung: <i>geschätzter Wert entspr. des Verbrauches der Schiffe</i> | 2.500 | 2.500 | 7.113,70 | 36 | | | |

82000 Stadthafen (ab 2008)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16601 * | Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>entspr.Einnahmen 2007</i> | 300 | 300 | 350,00 | 36 | | | |
| 16900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Leistungen des Hafenamtes für andere Einrichtungen der Stadt</i> | 100 | 0 | 0,00 | 36 | | 0221 | |
| | Einnahmen | 146.000 | 148.900 | 157.116,33 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 3.000 | 3.000 | 5.176,73 | 66 | | 0125 | |
| 51100 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 66 | | 0125 | |
| 51101 * | Unterhaltung Wasserstraßen Erläuterung: <i>geschätzter Wert ca.4 x Eisaufruch x ca. 700 €</i> | 2.800 | 2.800 | 679,76 | 36 | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Hinweisschilder, Ersatz Rettungsgeräte, Wimpel, Flaggenmast, Prüf. Pumpwerk</i> | 2.000 | 3.000 | 1.345,31 | 36 | | 0111 | |

82000 Stadthafen (ab 2008)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC, Internet</i> | 1.600 | 1.600 | 100,92 | 12 | | 0104 | |
| 52400 * | Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Pflege /Wartung Seezeichen, Betonung Südhafen</i> | 4.000 | 4.000 | 3.789,00 | 36 | | 0111 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch im Stadt- und im Südhafen</i> | 3.600 | 3.600 | 1.854,67 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Vertrags-kto. 200125120298 Energiekosten für den Stadthafen laut Verbrauch</i> | 5.800 | 2.700 | 2.251,02 | 24 | | 0175 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Müllgebühren, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Entsorgung Bilschwasser</i> | 2.300 | 2.300 | 1.049,40 | 24 | | 0175 | |

82000 Stadthafen (ab 2008)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kabinenschiffest</i> 1. Disco 250 € 2. Blasmusik o.a. 250 €, 3. Akkordeonspieler o.a. 100 € 4. Sonstiges z.B. Hüpfburg 100 € 5. GEMA 200 € 6. Bühne, Bestuhlung 100 € | 1.000 | 1.000 | 500,00 | 36 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mindestansatz im Deckungsring</i> | 100 | 100 | 0,00 | 36 | | 0110 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>entspr. Rechnungslegung des BBH 2006 für Reinigung Hafen Entleerung Papierkörbe</i> | 700 | 100 | 417,12 | 36 | | 0221 | |
| 71600 * | Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterung: <i>12.000 € (incl. Mwst.) Aufwandsentgelt WHG 12.500 € Kosten Toilette und Dusche (gem. Vertrag)</i> Ausgaben | 25.000 | 24.500 | 21.090,38 | 36 | | 0214 | |
| | | 56.900 | 53.700 | 38.254,31 | | | | |

82000 Stadthafen (ab 2008)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 146.000 | 148.900 | 157.116,33 | | | | |
| | Ausgaben | 56.900 | 53.700 | 38.254,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 89.100 | 95.200 | 118.862,02 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 82</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 146.000 | 148.900 | 157.116,33 | | | | |
| | Ausgaben | 56.900 | 53.700 | 38.254,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 89.100 | 95.200 | 118.862,02 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14200 * | Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Umsatzpacht und Vorauszahlungen für Betriebskosten</i> | 2.500 | 2.300 | 1.928,76 | 24 | | | |
| 15900 * | Mehrwertsteuer Erläuterung: <i>Steuern der Umsatzpacht und der Betriebskostenvorauszahlungen</i> | 400 | 400 | 179,46 | 24 | | | |
| 15910 * | Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt Erläuterung: <i>1.900 € für lfd Kosten, 22.800 € für Dachsanierung</i> | 24.700 | 1.900 | 486,97 | 22 | | | |
| 15920 * | Sonstg.Steuererstattungen vom Finanzamt Erläuterung: <i>zu erwartende Steuererstattung vom Finanzamt</i> | 65.000 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 92.600 | 4.600 | 2.595,19 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung u. Klärgrube</i> | 3.000 | 2.000 | 1.414,95 | 65 | | 0101 | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Wartung Feuerlöcher (alle 2 Jahre, letzte Wartung in 2006)</i> | 300 | 0 | 238,06 | 24 | | 0103 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Schornsteinfeger</i> | 300 | 300 | 181,07 | 24 | | 0175 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage</i> | 300 | 300 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung = 689,06 €</i> | 700 | 700 | 667,68 | 37 | | 0109 | |
| 64100 * | Umsatzsteuer Erläuterung: <i>für lfd. Ausgaben im VWH (8.600 €)</i> | 1.400 | 300 | 243,08 | 24 | | 0142 | |

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|--|---|----------------------------|---------------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64110 | Umsatzsteuer-Zahllast | 600 | 600 | 398,88 | 22 | | 0142 | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Kosten für die Steuererklärung Weidehof durch WIBERA</i> Ausgaben | 4.000 10.600 | 4.000 8.200 | 0,00 3.143,72 | 24 | | 0110 | |
| <u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u> | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 92.600 | 4.600 | 2.595,19 | | | | |
| | Ausgaben | 10.600 | 8.200 | 3.143,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 82.000 | -3.600 | -548,53 | | | | |
| <u>Abschluss Abschnitt 85</u> | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 92.600 | 4.600 | 2.595,19 | | | | |
| | Ausgaben | 10.600 | 8.200 | 3.143,72 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 82.000 | -3.600 | -548,53 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13600 * | Verkaufserlöse Erläuterung: <i>Holzeinschlag im Stadtwald</i> | 2.100 | 2.100 | 8.451,16 | 24 | | 0226 | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Mietverträge Kronwiekstraße 17, Hollendorfer Weg 2 und Garagen (zzgl. eventuell Gewölbekeller Rathausplatz 10, wenn Keramiker den Mietvertrag verlängert)</i> | 15.500 | 17.300 | 19.153,82 | 24 | | | |
| 14101 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Übergabe Garagen an Wowi Immo AO-Soll 15.10.07 61.861,67 € Kleingärten 14.196,96 €</i> | 14.200 | 61.900 | 61.678,63 | 23 | | | |
| 14200 * | Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>bestehende Pachtverträge Nerzfarm Karlshagen, Katzenschutzverein und Tierhof Wolgast</i> | 300 | 300 | 373,48 | 24 | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14210 * | Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>bestehende Pachtverträge für Gärten, Acker, Weiden u.ä.</i> | 16.700 | 16.600 | 16.976,65 | 24 | | | |
| 14230 * | Pachten für Angler Erläuterung: <i>bestehende Pachtverträge mit den Anglervereinen</i> | 4.000 | 4.000 | 4.010,50 | 24 | | | |
| 14300 * | Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsentschädigung Am Tierpark 4</i> | 2.900 | 2.900 | 7.554,77 | 24 | | | |
| 14900 * | Erbbauzins Erläuterung: <i>bestehende Erbbaurechtsverträge</i> | 19.800 | 19.700 | 19.932,72 | 24 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband auf die Pächter</i> | 100 | 100 | 767,36 | 24 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Rückerstattung verauslagte Versicherungen von Musikschule, Wohnhaus Spitzenhörnweg, Familienzentrum Mühlenrft, Schule Kirchplatz, Sportvereine = 4.022,38 €</i> <i>Umlage Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband gemäß bestehender Verträge ca. 300 €</i> | 3.200 | 300 | 476,20 | 37 | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26120 | Stundungszinsen | 0 | 0 | 1.800,50 | 24 | | | |
| 26130 | Sonstige Zinseinnahmen | 0 | 0 | 152,86 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 78.800 | 125.200 | 141.328,65 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Amazonenbrücke Wartungsgebühren EMA Kronwiekstr.17</i> | 10.000 | 10.000 | 4.728,36 | 65 | | 0101 | |
| 51800 * | Unterhaltung und Pflege des Waldes Erläuterung: <i>Kosten laut Beförsterungsvertrag</i> | 2.100 | 2.100 | 1.377,77 | 24 | | 0226 | |
| 52300 * | Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre 2006 = 72,04 € Ansatz 2008 = 100,00 €</i> | 100 | 100 | 72,04 | 11 | | 0103 | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53500 * | Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Badestelle Dreilindengrund</i> | 200 | 200 | 102,26 | 24 | | 0102 | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung Kronwiekstraße 17</i> | 800 | 800 | 787,16 | 24 | | 0175 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten laut Verbrauch</i> | 39.300 | 42.300 | 41.423,63 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch</i> | 2.200 | 2.300 | 1.260,63 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Energiekosten laut Verbrauch</i> | 9.200 | 8.500 | 8.450,91 | 24 | | 0175 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Müllgebühren, Schornsteinfeger, Abfuhr Fäkalien Am Tierpark 4, Grundsteuern und Gebühren Wasser- und Bodenverband, Straßenreinigung Nerzfarm, Niederschlagswassergebühren</i> | 153.400 | 121.000 | 122.712,14 | 24 | | 0175 | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage Kronwiekstraße 17 sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> | 600 | 600 | 607,38 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Inhalts- und Glasversicherungen für Kronwiekstr. 17, Musikschule, Garage R.-Koch-Str., Lagerhalle Karlshagen, Wohnhaus Spitzenhörnweg, Bürogebäude Hollendorfer Weg, Familienzentrum Mühlentrift, Wohnhaus Tierpark, Tierheim, Schule Schützenstr. u. Kirchplatz, Botshaus, Schießstand, Bootshaus Dreilindengrund, Kuttersegelclub, Reitverein gesamt = 6.937,07 €</i> | 7.000 | 0 | 0,00 | 37 | | 0109 | |
| 61100 * | Vermessungskosten Erläuterung: <i>- Grenzfeststellung Schlachthof ca. 3.500 € - Vermessung Gehweg Sauziner Straße ca. 2.000 € - Vermessung Bleichstraße (Grundstück Schulz) ca. 1.000 € - Vermessung Radweg Wolgast in Richtung Sauzin ca. 5.000 € - Vermessung Weiterführung Fuß-/Radweg Am Fischmarkt ca. 3.500 €</i> | 15.000 | 10.000 | 0,00 | 24 | | | |
| 64000 * | Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Beiträge Berufsgenossenschaft</i> | 200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0109 | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 240.100 | 197.900 | 181.522,28 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 78.800 | 125.200 | 141.328,65 | | | | |
| | Ausgaben | 240.100 | 197.900 | 181.522,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -161.300 | -72.700 | -40.193,63 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 78.800 | 125.200 | 141.328,65 | | | | |
| | Ausgaben | 240.100 | 197.900 | 181.522,28 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -161.300 | -72.700 | -40.193,63 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.011.200 | 1.040.300 | 1.128.702,97 | | | | |
| | Ausgaben | 307.600 | 259.800 | 222.920,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 703.600 | 780.500 | 905.782,66 | | | | |

| | |
|----|------------------------------------|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen |
| 91 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen
 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 00000 * | Grundsteuer A Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 7.700 | 8.000 | 7.784,74 | 23 | | | |
| 00100 * | Grundsteuer B Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 1.043.000 | 1.039.200 | 1.039.478,86 | 23 | | | |
| 00101 | Grundsteuern Reste | 0 | 0 | -365,82 | 23 | | | |
| 00300 * | Gewerbesteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 2.200.200 | 2.217.500 | 2.488.993,35 | 23 | | 0215 | |
| 01000 * | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 1.311.300 | 1.083.800 | 1.013.506,00 | 22 | | | |
| 01200 * | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 502.700 | 475.800 | 422.402,00 | 22 | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02100 | Spielgerätesteuern | 0 | 100 | -15,00 | 23 | | | |
| 02200 * | Hundesteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 27.200 | 30.400 | 30.066,13 | 23 | | | |
| 04100 * | Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 2.699.100 | 2.800.600 | 3.375.513,64 | 22 | | | |
| 04101 * | Schlüsselzuweisung zur HH-Konsolidierung Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 801.700 | 590.900 | 0,00 | 22 | | | |
| 06120 * | Zuweisungen vom Land für überge- meindl.Aufgaben nach § 10e FAG Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 723.000 | 694.300 | 694.308,05 | 22 | | | |
| 09100 * | Gem.anteil am Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass</i> | 341.000 | 323.000 | 272.959,08 | 22 | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16200 * | Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom Erläuterung: <i>nach vorliegender Berechnung amtsangehörige PK, Einnahmen und Ausgaben der HH-Stellen deren Gruppierung mit "8" und "6" enden</i> <i>lt. Berechnung für 2008: 2.783.100,00 €</i> <i>Nachzahlung aus JR 2006: - 80.872,24 €</i> ----- <i>Gesamt: 2.702.227,76 €</i> ===== | 2.702.200 | 2.802.500 | 2.874.400,00 | 22 | | | |
| 26500 | Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen | 50.000 | 10.000 | 62.120,64 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 12.409.100 | 12.076.100 | 12.281.151,67 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 81000 * | Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>2.200.200 : 350 x 100 x 0,38 = 238.879</i> <i>Vervielfältiger</i> 2009: 32 2010: 35 | 238.900 | 240.900 | 266.287,00 | 22 | | 0215 | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83200 * | Kreisumlage Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass vom 17.10.2007 Kreisumlagegrundlagen 7.668.252,81 € Kreisumlage 40 v.H. = 3.067.301,12 €</i> <i>nachrichtlich: bei 42% 3.220.700 € (+ 153.400 €) bei 47% 3.604.100 € (+ 596.800 € zum HH-Ansatz)</i> | 3.067.300 | 2.779.000 | 1.916.860,37 | 22 | | 0112 | |
| 83220 * | Amtsumlage Erläuterung: <i>lt. Berechnung AUL für 2008: 1.389.155,33 € Erstattung aus JR 2006 56.714,24 €</i> ----- <i>Gesamt: 1.332.441,09 €</i> ===== | 1.332.400 | 1.480.700 | 1.176.439,63 | 22 | | 0112 | |
| 84500 * | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2007</i> | 7.500 | 5.000 | 5.520,64 | 23 | | | |
| | Ausgaben | 4.646.100 | 4.505.600 | 3.365.107,64 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 90000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.409.100 | 12.076.100 | 12.281.151,67 | | | | |
| | Ausgaben | 4.646.100 | 4.505.600 | 3.365.107,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.763.000 | 7.570.500 | 8.916.044,03 | | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.409.100 | 12.076.100 | 12.281.151,67 | | | | |
| | Ausgaben | 4.646.100 | 4.505.600 | 3.365.107,64 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.763.000 | 7.570.500 | 8.916.044,03 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 20200 | Zinsen aus Darlehen an Gemeinden | 0 | 900 | 883,60 | 21 | | | |
| 20500 | Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB) | 0 | 100 | 13,55 | 21 | | | |
| 20600 * | Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute) Erläuterung: <i>entsprechend AO-Soll</i> | 45.000 | 30.000 | 39.601,94 | 21 | | | |
| 20608 | Zinseinnahmen DKB-AMT | 0 | 1.500 | 1.510,22 | 21 | | | |
| 27000 | Abschreibungen | 359.200 | 298.200 | 310.684,73 | 22 | | 0222 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 84.800 | 60.500 | 65.232,16 | 22 | | 0223 | |
| 28000 * | Zuführung vom VMH aus Veräußerungserlösen und Mitteln der allg. Rücklage Erläuterung: <i>notwendige Mittel zum Ausgleich des VWH</i> | 735.500 | 514.600 | 0,00 | 22 | | | |

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|------------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 1.224.500 | 905.800 | 417.926,20 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 37.200 | 37.200 | 0,00 | 13 | 001 | | |
| 67100 | Verwaltungskostenerstattung an das Land | 800 | 800 | 819,64 | 22 | | | |
| 80800 * | Zinsen - Kapitalmarkt Erläuterung: <i>lt. vorliegender Zins- und Tilgungspläne</i> | 842.400 | 889.900 | 914.448,13 | 22 | | 0115 | |
| 80810 | Zinsen - Kassenkredite | 100 | 0 | 97,75 | 21 | | 0115 | |
| 84100 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen | 100 | 100 | 0,00 | 21 | | 0115 | |
| 86000 * | Zuführung zum Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>Pflichtzuführung entspr. Tilgungsleistungen</i> | 578.900 | 533.900 | 1.775.412,07 | 22 | | | |

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86001 * | Zuführung zum VMH Mittel aus erhöhter Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass vom 17.10.2007 sind 801.731,46 € aus erhöhter Schlüsselzuweisung zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen</i> | 801.800 | 591.000 | 0,00 | 22 | | | |
| 86008 | Zuführung zum VMH-AMT | 0 | 0 | 186.878,09 | 22 | | | |
| 86900 | Zuführung zum VMH gem. §19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GemHVO | 0 | 22.500 | 41.017,12 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 2.261.300 | 2.075.400 | 2.918.672,80 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.224.500 | 905.800 | 417.926,20 | | | | |
| | Ausgaben | 2.261.300 | 2.075.400 | 2.918.672,80 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.036.800 | -1.169.600 | -2.500.746,60 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.224.500 | 905.800 | 417.926,20 | | | | |
| | Ausgaben | 2.261.300 | 2.075.400 | 2.918.672,80 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.036.800 | -1.169.600 | -2.500.746,60 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2008 EUR | 2007 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 89200 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungs- haushaltes | 0 | 0 | 603.440,30 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 603.440,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 603.440,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -603.440,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 92</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 603.440,30 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -603.440,30 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.633.600 | 12.981.900 | 12.699.077,87 | | | | |
| | Ausgaben | 6.907.400 | 6.581.000 | 6.887.220,74 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.726.200 | 6.400.900 | 5.811.857,13 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.894.800 | 15.440.800 | 15.376.978,37 | | | | |
| | Ausgaben | 15.894.800 | 15.440.800 | 15.376.978,37 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

